

**Uchwała Nr 44/2011**  
**Zarządu Powiatu Krośnieńskiego**  
**z dnia 30 marca 2011 r.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2010 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Zarząd Powiatu Krośnieńskiego uchwala co następuje:

**§ 1**

1. Przedstawić Radzie Powiatu Krośnieńskiego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2010 rok– celem rozpatrzenia.
2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2010 rok– celem zaopiniowania.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2010 rok stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krośnieńskiemu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**STAROSTA**  
*J. Juszczyk*

**Zarząd Powiatu Krośnieńskiego**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za  
2010 rok**

**Krosno, marzec 2011 rok**

## Wstęp

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych przedstawia Radzie Powiatu Krośnieńskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej

- sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2010 rok,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2010 rok przedstawia w część opisowej:

- analizę realizacji dochodów budżetowych oraz przychodów,
- analizę realizacji wydatków budżetowych oraz rozchodów
- realizację zadań inwestycyjnych, w tym objętych wieloletnim programem inwestycyjnym,
- stan należności i zobowiązań Powiatu

W formie tabelarycznej sprawozdanie przedstawia plan po zmianach i wykonanie ;

- dochodów budżetowych – tabela nr 1
- wydatków budżetowych - tabela nr 2
- dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami - tabela nr 3
- dochodów związanych z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego - tabela nr 4
- dotacji udzielonych z budżetu powiatu krośnieńskiego w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – tabela nr 5
- przychodów i wydatki / koszty gospodarstw pomocniczych - tabela nr 6
- przychodów i koszty Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – tabela nr 7
- dochodów własnych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi sfinansowanych wraz z wykazem jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych – tabela nr 8
- dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych – tabela nr 9
- wydatków majątkowych w tym wydatków objętych limitem - tabela nr 10

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2010 rok

Budżet Powiatu Krośnieńskiego na 2010 rok uchwalony został przez Radę Powiatu Krośnieńskiego Uchwałą Nr XXXV/274/09 z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krośnieńskiego na 2010 rok oraz dostosowany został do nowej ustawy o finansach publicznych Uchwałą Nr XXXVII/284/10 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 23 lutego 2010 roku. Uchwała otrzymała brzmienie „ Uchwała budżetowa na 2010 rok”. W 2010 roku uchwała budżetowa zmieniona była 14 uchwałami Rady Powiatu Krośnieńskiego i 35 uchwałami Zarządu Powiatu Krośnieńskiego.

Budżet Powiatu Krośnieńskiego za 2010 rok przedstawia się następująco :

w złotych

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Dochody ogółem</b>	<b>63.857.461</b>	<b>75.017.964</b>	<b>76.269.623,78</b>
<b>w tym;</b>			
• bieżące	55.971.152	63.638.775	64.271.564, 92
• majątkowe	7.886.309	11.379.189	11.998.058,86
<b>Wydatki ogółem :</b>	<b>73.972.734</b>	<b>80.607.164</b>	<b>77.270.807,52</b>
<b>w tym;</b>			
• bieżące	54.937.681	64.153.959	61.331.166,72
• majątkowe	19.035.053	16.453.205	15.939.640,80
<b>Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>-10.115.273</b>	<b>- 5.589.200</b>	<b>- 1.001.183,74</b>
<b>Przychody ogółem:</b>	<b>12.065.273</b>	<b>7.539.200</b>	<b>7.456.252,06</b>
kredyty i pożyczki	12.065.273	6.082.948	6.000.000,00
Inne źródła	-	1.456.252	1.456.252,06
<b>Rozchody ogółem:</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.950.000,00</b>
spląty kredytów i pożyczek	1.950.000	1.950.000	1.950.000,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2010 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu powiatu opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostkowych sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych oraz rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.



## Plan i wykonanie dochodów Powiatu Krośnieńskiego za 2010 rok.

**Dochody** Powiatu Krośnieńskiego uchwalone w wysokości 63.857.461 zł wzrosły o kwotę 11.160.503 zł. Plan dochodów po zmianach wyniósł 75.017.964 zł i wykonany została w kwocie 76.269.623,78 zł tj. 101,6 % planu ogółem z tego:

- dochody bieżące plan – 63.638.775 zł wykonanie – 64.271.564,92 zł
- dochody majątkowe plan – 11.379.189 zł wykonanie – 11.998.058,86 zł

### Źródła dochodów bieżących

Dochody bieżące plan 63.638.775 zł wykonanie 64.271.564,92 zł tj. 100,9 % planu

**Dochody z tytułu udziału powiatu** we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) plan – 7.647.884 zł wykonanie 8.012.011 zł, tj. 104,7 % planu.

**Dochody z tytułu udziału powiatu** we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) plan 130.000 zł wykonanie 168.660,98 zł tj. 129,7 % planu.

**Subwencja ogólna** plan i wykonanie 33.667.882 zł z tego :

- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan i wykonanie – 9.523.451 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej plan i wykonanie – 357.064 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej plan i wykonanie - 22.466.907 zł
- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst plan i wykonanie – 1.320.460 zł

**Dotacje celowe** w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – plan 660.772 zł wykonanie – 606.111,86 zł tj. 91,7 % planu.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia – tabela nr 1 i 9 do sprawozdania.

**Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** plan 6.747.577 zł wykonanie 6.746.886,93 zł tj. 99,9 % planu.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego przedstawia - tabela nr 3 do sprawozdania.

Nie wykorzystane kwoty dotacji celowych zostały zwrócone do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

**Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** w Dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdz. 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 30.037 zł wykonanie – 29.637,00 zł tj 98,6 % . Dotacja przekazana została przez Krajowe Biuro Wyborcze.

**Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** plan 6.992.447 zł wykonanie 6.991.675,35 zł tj. 99,9 % planu wg następującej klasyfikacji:

- Dział 600 – Transport i łączność Rozdz.60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan i wykonanie 3.431.056 zł.
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan – 12.392 zł wykonanie 12.391,63 zł.
- Dział 801 – oświata i wychowanie Rozdz. 80195 – pozostała działalność – plan 400 zł wykonanie 200 zł tj 50 % planu.
- Dział 852 – pomoc społeczna Rozdz. 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – plan 8.142 zł wykonanie 7.570,72 zł tj.92,9 % planu.
- Dział 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej plan i wykonanie 3.540.457 zł

**Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** plan 2.323.698 zł wykonanie 2.334.961,23 zł

- Dział 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75020 – starostwa powiatowe – plan i wykonanie 16.800 zł

Dotacja celowa przekazywana została przez Miasto Krosno z przeznaczeniem na prowadzenie zadań przez Rzecznika Praw Konsumentów na rzecz mieszkańców miasta Krosna.

- Dział 852 Pomoc społeczna – plan 1.665.390 zł wykonanie 1.675.009,23zł

z tego:

Rozdz.85201 placówki opiekuńczo – wychowawcze plan 1.345.220 zł wykonanie 1.348.783,44 zł

Rozdz. 85204 rodziny zastępcze - plan 320.170 zł wykonanie 326.225,79 zł .

Dotacje celowe przekazywane zostały przez powiaty na podstawie porozumień z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych na

terenie powiatu krośnieńskiego. Ogółem w palcówkach opiekuńczo – wychowawczych z innych powiatów przebywało 64 dzieci, a w rodzinach zastępczych 37 dzieci.

- Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej Rozdz. 85333 – powiatowe urzędy pracy – plan i wykonanie 630.000 zł .

Dotacja celowa przekazywana została przez Miasto Krosno na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy obejmującego swoim zasięgiem miasto Krosno i powiat krośnieński.

- Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej Rozdz. 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych plan 11.508 zł wykonanie 13.152 zł .

Dotacja celowa przekazywana została przez powiat sanocki zgodnie z porozumieniem na częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w zajęciach w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rymanowie.

**Dochody jednostki samorządu terytorialnego** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 166.225 zł wykonanie 189.317,52 zł. Dochody pochodzą z 25 % odpisu od wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa. Dochody realizowane były według następującej klasyfikacji budżetowej:

- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 165.500 zł wykonanie 188.280,33 zł tj. 113,7 % planu,
- Dział 710 Działalność usługowa Rozdz. 71015 – nadzór budowlany plan 50 zł wykonanie – 4,40 zł
- Dział 852 pomoc społeczna Rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – plan 675 zł wykonanie 1.032,79 zł.

**Środki z Funduszu Pracy** otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – plan i wykonanie 920.500 zł Środki przekazywane zostały przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej z tytułu zrealizowanych zadań w ramach Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie.

**Wpływy z tytułu pomocy finansowej** udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu – plan 428.194 zł wykonanie 420.441,45 zł. Pomoc finansową w formie dotacji celowej w Dziale 600 transport i łączność przekazały następujące gminy ;  
Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe plan – 75.000 zł wykonanie 74.980,26 zł z tego:

- Gmina Miejsce Piastowe plan i wykonanie – 50.000 zł na remont drogi powiatowej Nr 1976 R Krosno – Rogi – Iwonicz w m. Rogi.
- Gmina Chorkówka plan 25.000 zł wykonanie – 24.980,26 na remont drogi powiatowej Nr 1957 R – droga przez wieś Machnówka

Rozdz. 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 353.194 wykonanie – 345.461,19 z tego;

- Gmina Wojaszówka plan 104.398 zł wykonanie - 97.735,40 zł na remont dróg powiatowych Nr 1961 R Odrzykoń – Sporne i Nr 1940 R Przymówka – Pietrusza Wola – Rzepnik - Bartkówka,
- Gmina Chorkówka plan 50.000 wykonanie - 48.929,79 zł na remonty dróg powiatowych Nr 1958 R Sobieszyn – Świerzowa Polska i nr 1959 R Szczepańcowa – Głowienka
- Dukla plan i wykonanie – 136.367 zł na remonty gród powiatowych nr 1911 R Iwła – Polany – Huta Polańska , Nr 1993 R Sulistrowa – Głojsce wraz z budową chodnika
- Krościenko – Wyżne plan i wykonanie – 52.429 zł na remont drogi powiatowej nr 1967 R Korczyna – Krościenko-Wyżne
- Korczyna plan i wykonanie 10.000 zł na remont drogi powiatowej nr 1967 R Korczyna – Krościenko Wyżne

Gminy przekazały pomoc finansową zgodnie z zawartymi umowami. Niższe wykonanie wynika z rozliczenia pomocy finansowej w związku z niższymi kosztami realizacji zadań.

**Dochody zaplanowane z opłat za korzystanie ze środowiska** i kar za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska w tym pozostałość środków z roku 2009 w związku z likwidacją PFOŚiGW w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 417.606 zł wykonane zostały w wysokości 422.293,96 zł

**Dochody własne powiatu** plan 3.505.953 zł wykonanie 3.761.185,64 zł tj 107,3 % planu .

Wykonane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| • wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  | 103.908,43 zł   |
| • wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego  | 41.355,81 zł    |
| • opłaty za trwały zarząd nieruchomości powiatu   | 12.686,82 zł    |
| • dochody z najmu nieruchomości powiatu   | 352.243,18 zł   |
| • wpływy z usług z tytułu odsprzedaży usług telefonicznych i energii, wynajmu samochodu i pomieszczeń | 73.539,06 zł    |
| • wpływy z najmu i opłaty za administrowanie nieruchomościami w Barwinku ( Przejście Graniczne)       | 507.860,10 zł   |
| • wpływy z opłat komunikacyjnych  | 2.079.355,37 zł |



• wpływy z opłat za licencje i koncesje	15.888,00 zł
• wpływy z usług z tytułu odpłatności dzieci i młodzieży na wczasach zdrowotnych	212.060,00 zł
• wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych	4.538,37 zł
• opłaty za wydawanie kart wędkarskich	1.900,00 zł
• pozostałe dochody między innymi: odpłatność za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, wynagrodzenie płatnika, koszty zastępstwa procesowego, zwrot podatku VAT, składek ubezpieczenia, dopłata obszarowa	76.170,71 zł
• pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych	140.999,18 zł
• 2,5 % od wartości zrealizowanych zadań PFRON	39.422,00 zł
• wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	40.630,29 zł
• pozostałość środków po likwidacji gospodarstwa pomocniczego „ Stacja kontroli pojazdów” przy Zespole Szkół w Jedliczu –	30.105,55 zł
• refundacja wydatków na usuwanie skutków powodzi przez nadleśnictwo Rymanów i Dukla	20.000,00 zł
• wpływy z tytułu odpłatności w szkolnym schronisku młodzieżowym	8.522,77 zł

### **Źródła dochodów majątkowych**

Dochody majątkowe plan 11.379.189 zł wykonanie 11.998.058,86 zł

**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** plan 20.007 zł wykonanie 24.658,34 zł - dochody pochodzą ze sprzedaży zużytego i zbędnego sprzętu i wyposażenia.

**Środki na inwestycje** na drogach publicznych powiatowych – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – plan i wykonanie 1.189.900zł. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa.

**Środki na inwestycje** pozyskane z innych źródeł plan 1.731.239 zł wykonanie – 1.725.165,15zł. Środki przekazane zostały w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka z tego: Dział 600 Transport i łączność Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe plan 1690.624 zł wykonanie 1.684.551,78 zł tj 99,9 % planu na realizację i refundację wydatków dotyczących zadania pn. przebudowa drogi powiatowej Nr 1869 R Krosno –Kobylany –Toki

Dział 750 - Administracja publiczna Rozdz. 75020 – starostwo powiatowe – plan 40.615 zł wykonanie – 40.613,37 zł na realizację i refundację wydatków dotyczących zadania pn. przebudowa Sali 308 pod potrzeby Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

**Wpływy z tytułu pomocy finansowej** udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 881.600 zł wykonania 731.600 zł tj 82,9 % planu.

Pomoc finansową w formie dotacji celowych zgodnie z umowami na realizację określonych zadań inwestycyjnych w dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe przekazały następujące gminy:

- Gmina Miejsce Piastowe plan i wykonanie 500.000 zł na przebudowę drogi powiatowej Nr 1976 R Krosno – Rogi – Iwonicz wraz z budowa chodników w m. Głowienka i Wrocanka
- Gmina Wojaszówka plan i wykonanie 116.600 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1941 R Wojaszówka – Łączki Jagiellońskie wraz z budowa chodnika w m . Wojaszówka
- Gmina Iwonicz plan i wykonanie – 80.000 zł na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2001 R Rogi – Lubatówka – Lubatowa w m. Lubatowa
- Gmina Dukla plan i wykonanie 35.000 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1993 R Sulistrowa - Głojsce wraz z budową chodnika w m. Głojsce
- Gmina Jedlicze plan 150.000 zł na przebudowę drogi powiatowej Nr 1946 R Jedlicze –Potok wraz z budową chodnika w m. Potok. Gmina nie przekazała pomocy finansowej w 2010 roku. Zadanie to ujęte zostało w powiecie w wykazie wydatków niewgasających z upływem roku budżetowego.

**Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu plan 2.569.000 zł wykonanie 2.568.961zł** . Dotacja udzielona została w Dziale 600 – transport i łączność Rozdz. 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

**Dotacje celowe** w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – plan 4.987.443 zł wykonanie 5.757.774,37 zł tj. 115,4 % planu z tego;

Dział 600 – Transport i łączność plan – 4.134.928 zł wykonanie – 4.914.668,55 zł w tym:

Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe plan 4.134.928 zł wykonanie 4.134.929,10 zł

Rozdz. 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan – 0 wykonanie – 779.739,45 zł

Dotacja nie była zaplanowana do przekazania w 2010 roku. Dotacja przekazana została na refundację wydatków poniesionych na realizację zadania pn. zabezpieczenie i stabilizacja

osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1924 R Kobyle – Łęki Strzyżowskie- Bratkówka – Odrzykoń w m. Wojkówka.

Dział 801 – Oświata i wychowanie w tym; Rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące plan i wykonanie - 93.504 zł , Rozdz. 80130 – szkoły zawodowe – plan 759.011 zł wykonanie 749.601,82 zł .

Planu i wykonanie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w 2010 roku przedstawia tabela nr 1 i 9 do sprawozdania.

Dochody ponadplanowe wykonane zostały między innymi z następujących tytułów;

- Udziału powiatu we wpływach z podatku PIT - dochody wykonane zostały w 104,7 % planu.
- udziału powiatu we wpływach z podatku CIT - dochody wykonane zostały w 129,7 % planu.
- przekazana została nieplanowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w latach 2007 -2013 na zadanie pn. zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1924 R Kobyle – Łęki Strzyżowskie- Bratkówka – Odrzykoń w m. Wojkówka.

Plan i wykonanie dochodów Powiatu Krośnieńskiego wg działów, rozdziałów i źródeł w 2010 r. przedstawia tabela nr 1 do sprawozdania.

**Należności pozostałe** ( zaległości ) Powiatu Krośnieńskiego na dzień 31 grudzień 2010 roku wynoszą 67.797,71 zł z następujących tytułów:

- |   |              |
|---|--------------|
| • opłat z tytułu najmu nieruchomości powiatu  | 5.941,75 zł  |
| • kary i grzywny oraz opłaty za wydanie postanowień o nałożeniu kary grzywny w celu przymuszenia  | 915,20 zł    |
| • odpłatności rodziców biologicznych za utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń na kontynuowanie nauki | 9.270,16 zł  |
| • wpływy z innych opłat stanowiących dochody powiatu ( rozliczenie z lat ubiegłych)   | 35.486,80 zł |

- dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 15.257,45 zł
- odpłatność z tytułu kosztów utrzymania pomieszczeń 656,79 zł
- pozostałe należności 269,56 zł

Wobec wszystkich podmiotów zalegających z płatnościami podjęte zostały procedury dochodzenia roszczeń i egzekwowania zaległości poprzez; wysłanie wezwań do zapłaty, oddanie spraw do egzekucji komorniczej lub na drogę postępowania sądowego.



## Plan i wykonanie wydatków Powiatu Krośnieńskiego za 2010 rok

**Wydatki** Powiatu Krośnieńskiego uchwalone w kwocie 73.972.734 zł. W 2010 roku wydatki wzrosły o kwotę 6.634.430 zł. Plan wydatków po zmianach wyniósł 80.607.164,00 zł i wykonany został w wysokości 77.270.807,52 zł tj 95,6 % planu.

Plan i wykonanie wydatków ogółem przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Wydatki bieżące - razem</b>	<b>64.153.959</b>	<b>61.331.166,72</b>	<b>95,6</b>
z tego:			
• wydatki jednostek budżetowych	46.771.556	45.166.629,55	96,6
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29.025.236	28.866.976,73	99,4
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.746.320	16.299.652,82	91,8
• dotacje na zadania bieżące	12.209.036	12.183.213,12	99,8
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.953.425	2.873.716,92	97,3
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	727.360	663.418,55	91,2
• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	471.000	444.188,58	93,7
• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	549.000	-	-
• rezerwy celowe i ogólna	472.582	-	-
<b>Wydatki majątkowe - razem</b>	<b>16.453.205</b>	<b>15.939.640,80</b>	<b>96,8</b>
z tego:			
• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	7.403.145	7.357.422,91	99,4
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.089.060	7.790.217,89	96,3
• dotacje celowe	892.000	792.000,00	88,8
• rezerwy celowe	69.000	-	-
<b>Wydatki ogółem :</b>	<b>80.607.164</b>	<b>77.270.807,52</b>	<b>95,7</b>

Plan i wykonanie rzeczowo - finansowe wydatków przedstawia się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – Wydatki bieżące plan 22.000 zł wykonanie 21.900 zł – Wydatki bieżące dotyczyły zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi. Środki wydatkowane zostały między innymi na; wykonanie aktualizacji użytków zalesionych w ramach działania PROW na lata 2004 – 2006 „Zalesienia gruntów rolnych” w różnych miejscowościach powiatu ( 12 działek ), aktualizację klasyfikacji użytków gruntowych działek zabudowanych budynkami letniskowymi i działek zajętych pod drogi , w . Łazy Gm. Rymanów ( 41 działek) , regulacje stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa w m. Posada Jaślińska ( 20 działek) , Klimkówka ( 1 działka ) oraz w Krościenku Wyżnym ( 1 działka ) .

**Dział 020 – Leśnictwo** – Wydatki bieżące plan 204.753 zł wykonanie 201.153,31 zł tj.98,2 % planu.

- Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań ( Rozdz. 02002 ) plan 100.780 zł wykonanie 97.244,88 zł tj. 96,5 % planu. Wydatki dotyczyły nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w powiecie krośnieńskim, na obszarze obejmującym 6 002,77 ha lasu. Nadzór nad lasami sprawowany jest przez Nadleśniczych z Rymanowa, Dukli i Kołaczyc. Stawka roczna za 1ha nadzorowanej powierzchni leśnej wynosi 16,20 zł. W lasach wykonano zadania gospodarcze z zakresu hodowli lasu na łącznej powierzchni 57,28 ha. Dokonano cechowania pozyskanego drewna na łączną masę 6738 m<sup>3</sup> oraz wystawiono 589 szt. zaświadczeń legalności pozyskania drewna.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych ( Rozdz. 02001) plan 103.973 wykonanie 103.908,43 zł tj. 99,9 % planu. Świadczenia wypłacone zostały w formie ekwiwalentów dla 22 właścicieli gruntów za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej na łącznej powierzchni zalesionej 48,98 ha.

**Dział 600 – Transport i łączność – plan 25.742.531 zł wykonanie 24.296.340,64 zł**

Plan i wykonanie wydatków ogółem przedstawia się następująco

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Wydatki bieżące – razem</b>	<b>11.831.713</b>	<b>10.813.603,61</b>	<b>91,4</b>
z tego:			
• wydatki jednostek budżetowych	11.703.663	10.686.172,80	86,6
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	867.502	864.519,89	99,6
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.836.161	9.821.652,91	90,6
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000	19.380,81	96,9
• dotacje na zadania bieżące	108.050	108.050	100
<b>Wydatki majątkowe – razem</b>	<b>13.910.818</b>	<b>13.482.737,03</b>	<b>96,9</b>
z tego:			
• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	5.907.821	5.863.959,16	99,3
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.110.997	6.826.777,87	96,0
• dotacje celowe na inwestycje	892.000	792.000,00	88,7
<b>Wydatki ogółem :</b>	<b>25.742.531</b>	<b>24.296.340,64</b>	<b>94,3</b>

Wydatki bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie plan 7.345.459 zł wykonanie 6.339.632,99 zł przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 867.502 zł wykonanie 864.519,89 zł tj. 99,6 % planu.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań PZD plan 477.000 zł i wykonanie 476.553,57 zł w tym wydatki związane z utrzymaniem obiektów PZD w Krośnie oraz bazy w Dukli i Barwinku i wyniosły ogółem 453.503,48 zł.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg powiatowych wyniosły - 4.979.178,72 zł z tego:

- > zimowe utrzymanie dróg 799.958,45 zł
- > remonty dróg i mostów wykonanych systemem zleconym 2.411.466,65 zł
- > bieżące utrzymania dróg, przepustów, rowów – roboty wykonane przez PZD 1.716.379,81 zł

> ubezpieczenie dróg, sprzętu drogowego i środków transportu 51.373,81 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych dla pracowników PZD – plan 20.000 zł wykonanie 19.380,81 zł. środki wydatkowane na zakup odzieży ochronnej dla pracowników, wody mineralnej i posiłków regeneracyjnych dla pracowników.

Zakończona została realizacja zadania pn." opracowanie ewidencji dróg i mostów oraz projektu organizacji ruchu na drogach powiatowych", ostatnia rata za wykonanie opracowania wyniosła 173.000 zł

**Dotacje celowe** przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ( Rozdz. 60014 ) - zaplanowano i wydatkowano w kwocie 108.050 zł.

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2010 r. w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wraz z określeniem ich przeznaczenia przedstawia – tabela nr 5 do sprawozdania.

Wydatki bieżące związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych ( **Rozdz. 60078** ) powodzi plan – 4.195.257 zł wykonanie – 4.187.520,62 zł tj. 99,8 % planu. W ramach usuwania skutków powodzi zrealizowane zostały następujące zadania bieżące:

- remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2111 R Rymanów – Sieniawa – Głębokie I etap w gminie Rymanów w kwocie – 740.588,19 zł
- remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1958 R Dobieszyn – Świerzowa Polska 98.466,14 zł
- remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1965 Korczyna – Kombornia – Budy Komborskie - 494.350,71 zł
- remont drogi powiatowej nr 1959 R Szczepańcowa – Głowienka plan – 506.335,08 zł
- remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1967 R Korczyna – Krościenko Wyzne – 436.907,67 zł
- remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1911 R Iwla – Polany – Huta Polańska – 869.470,82 zł
- remont drogi powiatowej nr 1951 R Chlebna – Łubno Szlacheckie – 209.980,67 zł
- remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1961 R Odrzykoń – Sporne – 297.639,84 zł
- remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2116 R Jaśliska – Czeremcha – 111.466,30 zł
- remont drogi powiatowej nr 1940 R Przymówka- Pietrusza Wola – Rzepnik – Bratkówka - 217.062,40 zł



- remont drogi powiatowej nr 1993 R Sulistrowa –Głojsce – 205.252,80 zł

Wydatki bieżące związane z prowadzeniem monitoring osuwiska w m. Lubatowa plan 9.947 zł wykonanie – 5.400 zł. Wydatki sfinansowano z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

**Wydatki majątkowe ( Rozdz. 60014 ) plan 9.614.818 zł wykonanie 9.189.069,44 zł z tego:**

- Inwestycje i zakupu inwestycyjne pozostałe plan 4.479.339 zł wykonanie 4.197.450,81zł w tym wydatki niewygasające ustalone zostały na podstawie Uchwały Nr Uchwała Nr IV/22 / 10 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 w kwocie 256.810 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. przebudowa drogi powiatowej nr 1946 R Jedlicze- Potok wraz z budową chodnika w m. Potok – I etap . Termin zakończenia zadania ustalono na 30 kwietnia 2011
- Dotacje majątkowe na realizację porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan 115.000 zł wykonanie 15.000 zł. Dotacja w kwocie 100.000 zł nie została przekazana dla powiatu sanockiego, ponieważ zadanie pn. opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu na rzece Wisłok w m. Pastwiska nie było realizowane.
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa a art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst plan 5.020.479 zł wykonanie 4.976.618,63 tj. 99,1 % planu. Zadania realizowane były z udziałem środków UE w ramach Regionalne Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

**Wydatki majątkowe (Rozdz. 60078) plan 4.296.000 zł wykonanie 4.293.667,59 zł z tego;**

- Inwestycje i zakupu inwestycyjne pozostałe plan 2.631.658 wykonanie – 2.629.327,06 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa a art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst plan 887.342 zł wykonanie 887.340,53 zł Zadanie realizowane było z udziałem środków UE w ramach Regionalne Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.
- dotacja dla powiatu strzyżowskiego na realizację zadania stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1927 R Węglówka –Wysoka Strzyżowska –Dobrzechów 777.000 zł

Plan i wykonanie wydatków majątkowych w 2010 roku z wyszczególnieniem zadań i zakupów inwestycyjnych przedstawia tabela nr 10 do sprawozdania.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia – tabela nr 9 do sprawozdania.

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2010 r w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wraz z określeniem ich przeznaczenia przedstawia – tabela nr 5 do sprawozdania.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** wydatki bieżące plan 100.637 zł wykonanie 88.300,65 zł tj. 87,7 % planu.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat - Rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 55.400 zł wykonanie 55.398,30 zł w tym wydatki na dokończenie prac związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych wyniosły - 27.000 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły między innymi: opłat podatku od nieruchomości w Dukli i Barwinku, opracowania operatów szacunkowych do wyceny nieruchomości, kosztów remontu i zarządzania nieruchomościami SP w Dukli, kosztów postępowania sądowego, ogłoszeń prasowych .

Wydatki bieżące związane z realizacją własnych zadań statutowych powiatu Rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami plan – 45.237 zł wykonanie 32.902,35 zł Wydatki związane były z gospodarowaniem mieniem powiatu i dotyczyły między innymi: opłat sądowych, kosztów administrowania nieruchomościami powiatu w Barwinku, Dukli i Krośnie ul. Kisielewskiego, opłat za wyceny i wpis do ksiąg wieczystych nieruchomości w Barwinku, opłat podatku od nieruchomości w Barwinku, Dukli, Krośnie ul. Kisielewskiego, opłat za sporządzenie aktu notarialnego.

**Dział 710 – Działalność usługowa** – wydatki bieżące plan 433.978 zł wykonanie 433.771,21 zł tj. 99,9 % planu. Wydatki dotyczyły relacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat.

Wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Rozdz. 71013 plan 25.000 zł wykonanie 24.800 zł i dotyczyły; sporządzenia operatu geodezyjnego do wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków położonych we Wrocance, Iwli i Rymanowie ( 10 działek ), opracowania geodezyjno – kartograficznego dla 39 działek położonych w m. Iwonicz, Iwonicz – Zdrój , Jedlicze, Draganowa, Odrzykoń i Łazy.

Wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krośnie ( Rozdz. 71015 ) plan 406.720 zł wykonanie 406.713,22 zł tj. 99,9 % planu z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 336.368 zł wykonanie 336.361,01 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 68.601 zł wykonanie 68.601,53 zł związane były z bieżącą działalnością administracyjną inspektoratu w tym: odpis na ZFSS wyniósł 8.287,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1751,00 zł i wykonanie 1.750,68 zł zakupiono wodę mineralną, odzież ochronną dla pracowników PINB .

Wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2010 roku ( Rozdz. 71078 ) wyniosły plan 2.258 zł wykonanie 2.257,99 zł. Wydatki dotyczyły zwrotu kosztów poniesionych przez inspektorat w związku z działaniami prowadzonymi na terenie innych powiatów w ramach pomocy przy usuwaniu skutków powodzi i monitorowaniu osuwisk.

**Dział 750 – Administracja publiczna – plan 10.600.712 zł wykonanie 10.064.925,16 zł**  
Plan i wykonanie wydatków ogółem przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Wydatki bieżące – razem</b>	<b>8.347.441</b>	<b>7.828.014,37</b>	<b>93,8</b>
z tego:			
• wydatki jednostek budżetowych	7.973.796	7.494.316,15	93,9
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.363.496	5.233.886,93	97,6
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.610.300	2.260.429,22	86,6
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	327.911	297.226,67	90,6
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	45.734	36.471,55	77,6
<b>Wydatki majątkowe – razem</b>	<b>2.253.271</b>	<b>2.236.910,79</b>	<b>99,3</b>
z tego:			
• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	1.359.510	1.357.650,37	99,9
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	893.761	879.260,42	98,4
<b>Wydatki ogółem :</b>	<b>10.600.712</b>	<b>10.064.925,16</b>	<b>94,9</b>

W Dziale 750 – administracja publiczna – wydatki realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Krośnie .

W Rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie plan i wykonanie 259.241 zł - wydatki bieżące związane były z relacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w tym wydatki na uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych wyniosły 8.000 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan i wykonanie 254.150 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan i wykonanie 5.091 zł

Wydatki na działalność Rady Powiatu Krośnieńskiego ( Rozdz. 75019 ) – plan 305.000 zł wykonanie 285.853,76 zł z tego;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety radnych powiatu – plan 292.374 zł wykonanie 273.478,18 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie obsługi Rady Powiatu Krośnieńskiego plan 12.626 zł wykonanie 12.375,58 zł .

Wydatki bieżące jednostki budżetowej Starostwa Powiatowego w Krośnie ( Rozdz. 75020) plan 7.724.200 zł wykonanie 7.227.551,20 zł tj. 93,6 % planu z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Starostwa Powiatowego w Krośnie plan 5.109.929 zł wykonanie 4.979.601,93 zł tj. 97,4 % planu.
- wydatki związane realizacją statutowych zadań Starostwa plan 2.533.813 zł wykonanie 2.187.729,23 zł tj. 86,3 % planu. Wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania i funkcjonowania Starostwa Powiatowego. Wydatkowano środki między innymi na: zakup materiałów i wyposażenia –154.461,78 zł, zakup środków czystości 26.972,54 zł, paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych 23.402,04zł, prenumeraty czasopism i publikacji 22.261,07 zł, zakup druków komunikacyjne i tablic do rejestracji pojazdów 975.175,82 zł, opłaty za dostawę energii cieplnej, elektrycznej i wody 383.488,83 zł, usługi remontowe 48.550,30 zł ( konserwacja instalacji p. włamaniowych, dźwigów, drukarek, sprzętu, remont schodów - dokumentacja) zakup usług pozostałych 237.562,45 zł ( wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, przesyłki listowe, ogłoszenia, opłaty radiofoniczne, licencji, dozór urządzeń dźwigowych, pieczętki, druki) zakup usług dostępu do Internetu 4.580,18 zł, opłaty za usługi telefonii komórkowej 15.319,14 zł i stacjonarnej 32.534,32 zł, tłumaczenia i ekspertyzy 693,02 zł, koszty delegacji służbowych krajowych i zagranicznych 9.140,01 zł, opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia 21.518,00 zł, odpis na ZFŚS 107.918,55 zł, szkolenia pracowników 15.816,60 zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero 13.326,40 zł, zakup akcesoriów komputerowych (części, tonerów, taśm, programy licencje, podpis elektroniczny) 89.830,58 zł.



- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 35.537 zł wykonanie 23.748,49 zł wypłacono ekwiwalenty dla pracowników za pranie odzieży roboczej, materiały biurowe, okulary korekcyjne, zakupiono wodę mineralną i odzież roboczą zgodnie z przepisami BHP.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst plan 45.734 zł, wykonanie 36.471,55 zł. Wydatki dotyczyły realizacji zadania pn. Przebudowa Sali 308 pod potrzeby Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych .

Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie promocji powiatu plan 39.000 zł wykonanie 36.961,96 zł oraz pozostałej działalności plan 20.000 zł wykonanie 18.406,45 zł. Wydatki przeznaczone zostały między innymi na: zakup książek, wydawnictw i publikacji promujących Powiat Krośnieński, wykonanie artykułów i gadżetów promujących powiat, organizację Konferencji z okazji nadania Powiatowi Patrona, Dożynek Powiatowych, obchodów rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego, Bitwy Dukielskiej, Konkursu Polskiej Pieśni Patriotycznej, obchodów odzyskania niepodległości – 11 listopada, udziału powiatu w spotkaniach jubileuszowych i nadania sztandaru jednostkom działającym na terenie powiatu, organizowanie wyjazdów w ramach podpisanych porozumień o współpracy z innymi jednostkami samorządu w kraju i za granicą oraz opłacenie składki członkowskiej powiatu z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Euroregion Karpaty Polska i LOT Beskid Nisk .

**Wydatki majątkowe** – plan - 2.253.271 zł wykonanie 2.236.910,79 zł tj 99,3 % planu.

- Inwestycje i zakupu inwestycyjne pozostałe plan 893.761zł wykonanie 879.260,42 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa a art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst plan 1.359.510 zł, wykonanie 1.357.650,37 zł

Plan i wykonanie wydatków majątkowych z wyszczególnieniem zadań i zakupów inwestycyjnych przedstawia tabela nr 10 do sprawozdania.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia – tabela nr 9 do sprawozdania.

**Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** Rozdz. 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 30.037 zł wykonanie – 29.637,00 zł tj 98,7 % z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 10.860 zł wykonanie 10.858,21 zł sfinansowane zostały wynagrodzenia za dyżury i posiedzenia Powiatowej Komisji Wyborczej
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan i wykonanie 1.470 zł - wypłacone zostały diety członkom komisji wyborczej
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 17.707 zł wykonanie 17.308,79 zł wydatki przeznaczone zostały na; zakup niezbędnego wyposażenia biurowego ( niszczarki ), artykułów spożywczych, pieczętek, druków obwieszczeń i kart do głosowania, akcesoriów komputerowych i papieru, opłacono media i usługi telekomunikacyjne.

**Dział 752 – Obrona narodowa – Rozdz. 75212 pozostałe wydatki obronne - wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat - plan 9.481 zł wykonanie 9.480,42 zł.**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan i wykonanie 200 zł sfinansowana została umowa zlecenia dotyczyła przeprowadzenia wykładu szkolenia.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 9.281 zł wykonanie 9.280,42 zł Wydatki dotyczyły przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania nt. Realizacja zadań systemu wykrywania i alarmowania w czasie wystąpienia zagrożeń pokoju oraz zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Trening przeprowadzony był z udziałem gmin powiatu krośnieńskiego.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki bieżące - plan 22.392 zł wykonanie 15.667,88 zł..**

Rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe – plan 6.902 zł wykonanie 178,33 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 1.000 zł wykonanie – 0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan – 5.902 zł wykonanie 178,33 zł, zakupione zostały worki na piasek do prowadzenia akcji przeciwpowodziowej.

Rozdz. 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 15.490 zł wykonanie – 15.489,55 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczyły zakupu materiałów i sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczej podczas powodzi zakupione zostały między innymi: obuwie – wodery, piasek, worki, latarki, paliwo.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** Rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 2.753 zł wykonanie 1.162,76 zł. Wydatki dotyczyły zwrotu nadpłat pobranych w latach poprzednich za karty pojazdów. Zwrotów dokonano na podstawie wyroków sądowych ( wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego).

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** plan 1.020.000 zł wykonanie 444.188,58 zł tj. 43,5 % planu.

Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów ( Rozdz. 75702 ) plan – 471.000 zł wykonanie – 444.188,58 zł . Wydatki dotyczyły spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów do następujących banków;

- |   |               |
|---|---------------|
| • Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie             | 336.062,74 zł |
| • Bank Powszechna Kasa Oszczędności Oddział w Krośnie | 26.351,93 zł  |
| • Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku              | 55.432,15 zł  |
| • Bank Spółdzielczy w Rymanowie                       | 26.341,76 zł  |

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku ( Rozdz. 75704 ) – plan 549.000 wykonanie – 0 .

Wydatki z tytułu poręczeń zaplanowane zostały dla:

- Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie z tytułu odsetek od kredytu zaciągniętego w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska – 49.000 zł
- CARITAS Archidiecezji Przemyskiej z tytułu umowy kredytowej na sfinansowanie zadania pn. Utworzenie Centrum Medyczno- Charytatywnego Caritas w Krośnie – 500.000 zł

**Dział 758 – Różne rozliczenia** plan 2.625.000 zł rozdysponowano rezerwy w kwocie 2.083.418 zł . Nie zostały rozdysponowane następujące rezerwy:

Rezerwę ogólną zaplanowaną w kwocie 100.000 zł rozdysponowano w kwocie 31.934,00 zł na zwiększenie wydatków w następujących działach:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3.660 zł

Dział 600 Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe – 28.274 zł

Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nowe etaty pracowników samorządowych zaplanowana w kwocie 445.000 zł została rozdysponowana w kwocie 198.429 zł

Rezerwa celowa na wydatki bieżące i dotacje dla placówek opiekuńczo- wychowawczych i rodzin zastępczych zaplanowaną w kwocie 200.000 zł rozdysponowano w kwocie 85.055 zł

Rezerwa celowa na wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników pedagogicznych zaplanowana w kwocie 300.000 zł została rozdysponowana w 100 %.

Rezerwa celowa na wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników samorządowych zaplanowana w kwocie 680.000 zł została rozdysponowana w 100 %.

Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych zaplanowana w kwocie 300.000 zł została rozdysponowana w 100 %.

Rezerwa celowa na remonty bieżące w jednostkach budżetowych zaplanowaną w kwocie 500.000 zł rozdysponowana została w kwocie 457.000 zł dla szkół, poradni i domu wczasów dziecięcych.

Rezerwa celowa na wydatki majątkowe zaplanowaną w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznych zadań inwestycyjnych rozdysponowano w kwocie 31.000 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – plan 16.810.951 zł wykonanie 16.775.439,77 zł  
Plan i wykonanie wydatków ogółem przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Wydatki bieżące – razem</b>	<b>16.614.635</b>	<b>16.579.124,59</b>	<b>99,8</b>
z tego:			
• wydatki jednostek budżetowych	12.172.635	12.149.596,32	99,8
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.295.779	10.293.974,90	99,9
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.876.856	1.855.621,42	98,9
• dotacje na zadania bieżące	3.621.563	3.613.051,00	99,7
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	544.937	541.033,79	99,3
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	275.500	275.443,48	99,9

<b>Wydatki majątkowe - razem</b>	<b>196.316</b>	<b>196.315,18</b>	<b>99,9</b>
z tego:			
• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	135.814	135.813,38	99,9
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.502	60.501,80	100
<b>Wydatki ogółem :</b>	<b>16.810.951</b>	<b>16.775.439,77</b>	<b>99,7</b>

Plan i wykonanie wydatków przez jednostki budżetowe oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej przedstawia tabela nr 11 do sprawozdania.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych plan 12.172.635 zł wykonanie 12.149.596,32 zł tj 99,9 % planu z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – plan 10.265.615 zł wykonanie 10.264.014,55 zł tj.99,9 % planu. Wyplacone zostały wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, narody jubileuszowe, odprawy emerytalne
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 1.813.001 zł wykonanie 1.807.514,06 zł. Wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek dotyczyły między innymi: zakupu energii elektrycznej i ciepłej 377.867,33 zł, pozostałych usług 118.812,87 zł, kosztów delegacji służbowych 7.771,39 zł, ubezpieczenia mienia 19.320,84 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 161.446,66 zł, pomocy naukowych 53.520,73 zł, , zakupu akcesoriów komputerowych 20.268,59 zł, opłat za telefony stacjonarne i komórkowe 18.546,59 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 574.498,00 zł. Wydatki na remonty bieżące w jednostkach oświatowych zaplanowane w kwocie 418.484 zł i wykonano w wysokości 418.482,22 zł. W ramach remontów dokonano częściowej wymiany okien i drzwi, odnowiono elewację jednostek, wyremontowano pokrycia dachowe, wymieniono rynny, instalacje elektryczne, odnowiono sale gimnastyczne i lekcyjne, wyremontowano sanitariaty

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 495.679 zł, wykonanie 495.223,79 zł Wydatki dotyczyły wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zakupu środków BHP,

Wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli ( Rozdz. 80146 ) plan 69.609 zł wykonanie 58.279,36 zł z tego;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 58.709 wykonanie 47.379,36 zł



- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan i wykonanie 10.900 zł

Wydatki poniesione zostały zgodnie Uchwałą Nr 538/10 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone oraz z planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Krośnieński na 2010 rok wraz ze zmianami.

Pozostałe wydatki ( Rozdz. 80195 ) plan 349.168 zł wykonanie 341.041,83 zł .

Wydatki bieżące jednostek budżetowych plan 35.310 zł wykonanie 30.688,35 zł z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 30.164 zł wykonanie 29.960,35 zł wypłacone zostały nagrody dla nauczycieli o okazji Dnia Edukacji Narodowej
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 5.146 zł wykonanie 728 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 38.358 zł wykonanie 34.910,00 zł w tym; wydatki na wypłatę pomocy zdrowotnej dla nauczycieli wyniosły 2.910 zł, stypendia dla uczniów wyniosły 32.000 zł . Stypendia wypłacane były zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/290/10 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst plan 275.500 zł, wykonanie 275.443,48 zł.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych na 2010 rok wraz z podanie jednostek realizujących projekty w ramach programu Kapitał ludzki przedstawia tabela nr 9 do sprawozdania.

**Dotacja podmiotowa** z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - plan 209.460 zł, wykonanie 207.714,00 zł. Dotacja przekazana została dla Liceum Ogólnokształcącego przy Niższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia XX Michalitów w Miejscu Piastowym.

**Dotacja podmiotowa** dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną plan 3.301.333 zł wykonanie 3.294.970 zł. Dotacje przekazane zostały dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym .

Dotacje przekazywane były na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz Uchwały Nr XXXVIII/277/10 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

W 2010 roku nastąpiły zmiany organizacyjne w sieci szkół prowadzonych przez powiat krośnieński. Od 1 września 2010 roku Zespół Szkół w Dukli przekazy został do prowadzenia przez Gminę Dukla.

**Dotacja celowa** przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ( Rozdz. 80120 ) plan 110.770 zł wykonanie 110.367 zł przekazana została Gminie Dukla zgodnie z porozumieniem.

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2010 r. w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wraz z określeniem ich przeznaczenia przedstawia – tabela nr 5 do sprawozdania.

**Wydatki majątkowe** plan 135.814 zł wykonanie 135.813,38 zł z tego;

- inwestycji i zakupów inwestycyjnych z udziałem środków o których mowa a art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst plan 135.814 zł wykonanie – 135.813,38 zł
- pozostałe zadania i zakupy inwestycyjne plan 60.502 zł wykonanie 60.501,80 zł w tym zwrot dotacji 2.001.80 zł

Plan i wykonanie wydatków majątkowych w 2010 roku z wyszczególnieniem zadań i zakupów inwestycyjnych przedstawia tabela nr 10 do sprawozdania.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia – tabela nr 9 i 10 do sprawozdania.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** – plan 5.308.392 zł wykonanie 5.302.710,33 zł.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (Rozdz. 85156) plan 5.274.392 zł wykonanie 5.274.011,00 zł z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 5.274.392 zł wykonanie 5.274.011 zł. Powiatowy Urząd Pracy odprowadził składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego plan 5.270.055 zł wykonanie 5.234.465 zł. Składki odprowadzono łącznie za 100.565 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych plan 41.560 zł wykonanie 39.546 zł. Składki odprowadzone za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych. Łącznie odprowadzono 845 składek.

Wydatki bieżące na programy profilaktyki zdrowotnej (Rozdz. 85149) plan 33.000 zł wykonanie – 28.699,33 zł tj . 86,9 % planu. Wydatki przeznaczone zostały na: zakup nagród i upominków dla uczestników konkursów i imprez prozdrowotnych w ramach Planu Edukacji Zdrowotnej na lata 2009-2010 „ Życie mam tylko jedno ”.

Wydatki bieżące na pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia ( Rozdz. 85195 ) plan 1.000 zł wykonanie 0 zł .

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – plan 8,731.066 zł, wykonanie 8.622.206,55 zł

Plan i wykonanie wydatków ogółem przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Wydatki bieżące - ogółem</b>	<b>8.731.066</b>	<b>8.622.206,55</b>	<b>98,7</b>
z tego:			
• wydatki jednostek budżetowych	1.842.390	1.825.698,03	99,1
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.368.873	1.357.268,71	99,1
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	473.517	468.429,32	98,9
• dotacje na zadania bieżące	4.919.396	4.907.530,12	99,7
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.789.152	1.745.856,84	97,6
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	180.128	143.121,56	79,4

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat plan i wykonanie 693.085 zł z tego;

Wydatki jednostek budżetowych ( Rozdz. 85201, Rozdz. 85204) w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan i wykonanie 12.319,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan i wykonanie 4.517,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (Rozdz. 85201 i Rozdz. 85204 ) plan i wykonanie 17.689,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane ( Rozdz. 85201 i Rozdz. 85204) dotyczyły pokrycia kosztów pobytu dzieci obcej narodowości które przebywały w Rodzinnym Domu Dziecka w Widaczu oraz rodzinie zastępczej



Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Rozdz. 85203 ) plan i wykonanie 658.560 zł. Dotacje przekazane zostały dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie i Rymanowie na prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy w Potoku i Rymanowie.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w 2010 roku – przedstawia tabela nr 3 do sprawozdania.

Wydatki jednostek budżetowych ( Rozdz. 85201 ) plan 1.332.624 zł wykonanie 1.332.602,20 z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 924.262 zł i wykonanie 924.257,54zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 408.362 zł i wykonanie 408.344,66 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych ( Rozdz. 8501 ) plan 241.510 zł wykonanie 241.506,79 zł .

W Rodzinnych Domach Dziecka w Głowience, Widaczu i Targowiskach przebywało w 2010 roku średnio 30 wychowanków. Zryczałtowana miesięczna kwota na utrzymanie wychowanka w RDDZ.w Głowience i Targowiskach wynosiła 592,92 zł miesięcznie natomiast a w RDDZ w Widaczu 625,86 zł, ponieważ w placówce tej przebywają dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Do stałych miesięcznych wydatków związanych z prowadzeniem poszczególnych placówek należy: czynsz za najem pomieszczeń 358,20 zł, ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych (300 km) 250,74 zł i ryczałt za przeprowadzone rozmowy telefoniczne 200 zł, pozostałe koszty utrzymania rozliczane są na podstawie faktur proporcjonalnie do liczby członków rodziny i wychowanków.

Rodzinne domy dziecka wyposażone zostały w niezbędny sprzęt i wyposażenie związane z funkcjonowaniem placówek w kwocie ogółem 69.800,77 zł. Wydatki na bieżące remonty placówek wyniosły ogółem 15.675,65 zł.

W Domu Dziecka im J. Korczaka w Długiem w ciągu roku przebywało średnio 31 wychowanków.

Plan i wykonanie wydatków ( Rozdz. 85201 ) w poszczególnych placówkach opiekuńczo – wychowawczych przedstawia tabela nr 11 do sprawozdania

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w placówkach opiekuńczo wychowawczych (Rozdz. 85201) plan 36.395 zł wykonanie 33.269,40 zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie wypłaciło następujące świadczenia:

- z tytułu pomocy pieniężnej na kontynuację nauki dla 5 usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz Młodzieżowych

Ośrodków Wychowawczych w wysokości 494,10 zł miesięcznie. Świadczenia wypłacono 44 wychowankom na łączną kwotę 21.740,40 zł

- z tytułu jednorazowej pomocy pieniężnej i rzeczowej na usamodzielnienia dla 1 wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej w łącznej kwocie 11.529 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych dla rodzin zastępczych ( Rozdz. 85204 ) plan 1.493.258 zł wykonanie 1.453.131,26 zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wypłaciło następujące świadczenia:

- na bieżącą pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka dla 90 rodzin zastępczych w których zapewniono opiekę 151 dzieciom – wypłacono 1636 świadczeń na łączną kwotę 1.292.052,67 zł
- na kontynuowanie nauki dla 28 wychowanków – wypłacono 277 świadczeń na łączną kwotę 136.374,59 zł
- na pomoc pieniężną z tytułu usamodzielnienia 3 wychowanków w łącznej kwocie 14.823 zł
- na pomoc rzeczową z tytułu usamodzielnienia dla 2 wychowanków rodzin zastępczych w łącznej kwocie 9.881 zł

Wydatki jednostki budżetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (Rozdz. 85218 ) plan 457.010 zł wykonanie 445.982,60 zł z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 413.569 zł, wykonanie 402.565,15 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych plan 43.441 zł, wykonanie 43.417,45 zł dotyczyły bieżącego funkcjonowania jednostki w tym: odpis na ZFŚS 10.604 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych ( Rozdz. 85218) plan 300 zł wykonanie 260,39 zł i dotyczyły zakupu wody mineralnej dla pracowników.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało zadanie dotyczące prowadzenia Powiatowego Punktu Interwencji Kryzysowej ( Rozdz. 85220 ) Wydatki jednostek budżetowych plan 30.920 zł wykonanie 30.277,23 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan – 18.723 zł wykonanie –18.127,02 zł wydatki dotyczyły zatrudnienia psychologa,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 12.197 zł wykonanie 12.150,21zł dotyczyły kosztów administrowania lokalami mieszkalnymi w Barwinku, opłat podatku od nieruchomości i trwały zarząd i odpis na ZFSS – 524 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst (Rozdz. 85218 ) plan - 180.127 zł wykonanie – 143.121,56 zł . Projekt realizowany był przez Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie i dotyczył „ Programu aktywizacji społecznej w powiecie krośnieńskim” w ramach programu Kapitał Ludzki. W projekcie uczestniczyło 29 osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Uczestnicy objęci zostali trzema instrumentami aktywnej integracji – uczestnictwo w szkoleniach , indywidualne doradztwo zawodowe oraz udział w turnusie rehabilitacyjnym.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia – tabela nr 9 do sprawozdania

Zaplanowane wydatki ( Rozdz. 85205) na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w kwocie 5.000 zł nie zostały wykorzystane, ponieważ w powiecie nie zaistniała sytuacja wymagająca udzielenia wsparcia rodzinie w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

**Dotacje celowe** przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dla placówek opiekuńczo – wychowawczych – ( Rozdz. 85201 ) plan 294.137 zł wykonanie 282.274,99 zł. Dotacje przekazane zostały na podstawie porozumień do 6 powiatów na pokrycie kosztów utrzymania 11 dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów.

**Dotacja celowa** przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Rozdz. 85226) plan i wykonanie 40.320 zł Dotacja przekazywana jest na podstawie porozumienia do Miasta Krosna na dofinansowanie działalności Ośrodka Adopcyjno-Wychowawczego w Krośnie wykonującego zadania na rzecz powiatu.

**Dotacja podmiotowa** z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ( Rozdz. 85201 ) plan 274.220 zł wykonanie 274.219,09 zł. Dotacja przekazywana została dla Katolickiej Placówki Wychowawczej „ Nasz Dom” w Miejscu Piastowym w której przebywa 12 wychowanek.

**Dotacje celowe** z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Rozdz. 85202 )– plan i wykonanie 3.565.457 zł. Dotacje przekazywane zostały dla :

- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu plan i wykonanie 1.705.308 zł w tym dotacja na osiągnięcie wymaganych standardów 110.500 zł
- Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Iwoniczu plan i wykonanie 1.860.149 zł

**Dotacje celowe** przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dla rodzin zastępczych ( rozdz. 85204 ) plan 59.702 zł wykonanie 59.699,04 zł. Dotacje przekazane zostały na podstawie porozumień do 4 powiatów na pokrycie kosztów utrzymania 7 dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu jasielskiego i przemyskiego, sanockiego i m.Krosno

**Dotacje celowe na pomoc finansową** udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan i wykonanie 27.000 zł z tego;

- Pomoc finansowana ( Rozdz. 85278 ) została przekazana dla Gminy Bogatynia w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na pomoc socjalną dla gospodarstw dotkniętych powodzią.
- Pomoc finansowa ( Rozdz. 85295 ) została przekazana dla Gminy Gorzyce plan i wykonanie 17.000 zł z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ze terenów dotkniętych powodzią.

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2010 r. w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wraz z określeniem ich przeznaczenia przedstawia – tabela nr 5 do sprawozdania.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – plan 2.998.925 zł wykonanie 2.981.236,69 zł.

Plan i wykonanie wydatków ogółem przedstawia się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Wydatki bieżące - ogółem</b>	<b>2.998.925</b>	<b>2.981.236,69</b>	<b>99,4</b>
z tego:			
• wydatki jednostek budżetowych	2.644.196	2.644.123,83	99,9
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.202.611	2.202.541,14	99,9
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441.585	441.582,69	99,9
• dotacje na zadania bieżące	125.114	125.114,00	100
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.617	3.616,90	100
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	225.998	208.381,96	92,2

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie ( Rozdz. 85333) wydatki jednostki budżetowej plan 2.647.813 zł wykonanie 2.647.740,73 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 2.202.611zł wykonanie 2.202.541,14zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 441.585 zł wykonanie 441.582,69 zł i obejmowały; zakup materiałów biurowych, wyposażenia, części do samochodu i środków czystości 42.157,58 zł, zakup energii 46.399,99 zł, zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń i samochodu)4.828,74 zł, zakup pozostałych usług (wywóz nieczystości, badanie techniczne samochodu, usługi pocztowe, ochrona techniczna ) 7.166,71 zł, opłaty za czynsz z tytułu wynajmowanych pomieszczeń 232.425,54 zł, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej 3.329,70 zł, podróże służbowe 2.838,46 zł, ubezpieczenie mienia 7.954,00 zł, odpis na ZFŚS 68.571,00 zł, podatek od nieruchomości 18.081,77 zł, pozostałe wydatki 7.829,20 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3.617 zł wykonanie 3.616,90 zł .

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst plan – 225.998 zł wykonanie – 208.381,96 zł . W ramach projektu Profesjonalny Urząd Pracy „ utworzone zostały 2 nowe stanowiska pracy dla pośrednika pracy i doradcy zawodowych. Zatrudniono 3 pośredników pracy i 3 doradców zawodowych. Zorganizowano szkolenia dla 15 osób.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia – tabela nr 9 do sprawozdania .

**Dotacja celowa** przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ( **Rozdz.85311**) plan i wykonanie 47.354 zł. Dotacja przekazywana jest dla Miasta Krosna i powiatu brzozowskiego na dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z powiatu krośnieńskiego uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

**Dotacja podmiotowa** z budżetu dla jednostek niezliczanych do sektora finansów publicznych (Rozdz.85311 ) plan i wykonanie 65.760 zł. Dotacja przeznaczona została dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rymanowie prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Rymanowie na dofinansowanie kosztów uczestnictwa 40 osób niepełnosprawnych w zajęciach WTZ w Rymanowie.

Dotacje przekazywane zostały na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.



Dotacja celowa na **pomoc finansową** udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych (**Rozdz. 85321**) plan i wykonanie 12.000 zł. Dotacja przekazana została dla Miasta Krosna na dofinansowanie działalności Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2010 r. w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wraz z określeniem ich przeznaczenia przedstawia – tabela nr 5 do sprawozdania.

**Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan 7.234.095 zł wykonanie 7.225.313,84zł.

Plan i wykonanie wydatków ogółem przedstawia się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Wydatki bieżące razem</b>	<b>7.226.295</b>	<b>7.217.533,84</b>	<b>99,9</b>
z tego:			
• wydatki jednostek budżetowych	4.243.618	4.240.303,04	99,9
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.283.855	3.280.882,54	99,9
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	959.763	959.420,50	99,9
• dotacje na zadania bieżące	2.830.263	2.824.818,00	99,9
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	152.414	152.412,80	99,9
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7.800</b>	<b>7.780,00</b>	<b>99,7</b>
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.800	7.780,00	99,7
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>7.234.095</b>	<b>7.225.313,84</b>	<b>99,9</b>

Wydatki realizowane są przez jednostki budżetowe. Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych i edukacyjnej opieki wychowawczej przedstawia tabela nr 11 do sprawozdania.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych plan 4.226.042 zł wykonanie 4.222.72704 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 3.283.855 zł, wykonanie 3.280.882,54 zł. Wyplacone zostały wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy i narody jubileuszowe.
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 942.187 zł, wykonanie 941.844,50 zł. Wydatki dotyczyły między innymi: zakupu energii elektrycznej i ciepłej

261.599,22 zł, pozostałych usług 63.436,18 zł, kosztów delegacji służbowych 4.323,69 zł, ubezpieczenia mienia 3.805,00 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 89.967,25 zł, pomocy naukowych i dydaktycznych 5.842,86 zł, , zakupu akcesoriów komputerowych 7.233,20 zł, opłat za telefony stacjonarne i komórkowe 10.942,87 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 165.605,00 zł. Remonty bieżące w jednostkach edukacyjnej opieki wychowawczej wykonane zostały w wysokości 209.670,39 zł, polegały na odnowieniu elewację budynku PPP nr 1, sal dydaktyczne, pokoi w internacie szkolnym, wyremontowano sanitariaty i łazienki, stacje uzdatniania wody, instalacje elektryczne, pokrycia dachowe, oczyszczono studnie głębinową.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 152.414 zł, wykonanie 152.412,80 zł Wydatki dotyczyły wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zakupu środków BHP,

Wydatki bieżące na doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli ( Rozdz. 85446 ) plan i wykonanie 17.576 zł. Wydatki poniesione zostały zgodnie Uchwałą Nr 538/10 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Krośnieński na 2010 rok wraz ze zmianami.

**Dotacja podmiotowa** z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - plan 2.428.365 zł wykonanie 2.425.945 zł. Dotacje przekazane zostały dla:

- Liceum Ogólnokształcącego przy Niższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia XX Michalitów w Miejscu Piastowym plan 290.388 zł, wykonanie 287.968 zł,
- Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzenie Umysłowym w Rymanowie plan i wykonanie – 2.137.977 zł

**Dotacja podmiotowa** dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną plan 401.898 zł wykonanie 398.873 zł. Dotacja przekazana została dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym .

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu powiatu krośnieńskiego w 2010 roku w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wraz z określeniem ich przeznaczenia przedstawia – tabela nr 5 do sprawozdania.

**Wydatki majątkowe** ( Rozdz. 85411) zakup inwestycyjne pozostałe plan 7.800 zł wykonanie 7.780 zł.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych w 2010 roku z wyszczególnieniem zadań i zakupów przedstawia tabela nr 10 do sprawozdania.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 23.000 zł wykonanie 14.043,90 zł.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone były między innymi na: szkolenia pracowników, aktualizację programu LEX – Prawo Ochrony Środowiska, prenumerata biuletynu, zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych, wykonanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska wraz z prognozami.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan 716.650 zł wykonanie 696.294,75 zł.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych plan 91.800 zł wykonanie 71.746,95 zł z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 6.000 zł, wykonanie 0 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu kultury (rozd. 92105) – plan 85.800 zł wykonanie 71.746,95 zł. Wydatki przeznaczone były na organizację następujących cyklicznych imprez organizowanych z udziałem powiatu: Dzień Działacza Kultury, Przegląd Pieśni i Muzyki Ludowej Korczyna, Kermesz w Olchowcu, X Międzynarodowy Przegląd Chórów Kościelnych i Cerkiewnych, Koncert Charytatywny na Hospicjum w Krośnie, Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Patriotycznej i Obchody 3 Maja, IX Rymanowskie spotkania Orkiestr dętych. zakup nagród i pamiątek dla uczestników konkursów.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4.200 zł, wykonanie 4.000,00 zł. Wydatki dotyczyły wypłaty nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury.

**Dotacja celowa na realizację porozumień** między jednostkami samorządu terytorialnego ( Rozdz. 92116) plan i wykonanie 45.200 zł. Dotacja przekazywana została dla Miasta Krosna z przeznaczeniem na prowadzenie biblioteki powiatowej.

**Dotacja podmiotowa** dla samorządowych instytucji kultury (Rozdz. 92118) plan i wykonania 479.450 zł. Dotacja przeznaczona została dla Muzeum Historycznego Pałac w Dukli.



**Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowo konserwatorskich obiektów zabytkowych** (Rozdz. 92120) plan i wykonanie 80.000 zł. Dotacje przekazywane zostały podmiotom zgodnie z Uchwałą Nr X/83/07 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ( ze zm. )

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu powiatu krośnieńskiego w 2010 roku w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wraz z określeniem ich przeznaczenia przedstawia – tabela nr 5 do sprawozdania.

**Wydatki majątkowe ( Rozdz. 92105)** planowe w kwocie 16.000 zł wykonano w kwocie 15.897,80 zł i dotyczyły budowy pomnika upamiętniającego – 70 rocznicę Zbrodni Katyńskiej.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** (rozdz.92605) plan 53.229 zł wykonanie 47.034,08 zł  
Wydatki jednostek budżetowych plan 49.229 zł wykonanie 43.974,08 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 11.300 zł, wykonanie 11.272,40 zł. Wydatki przeznaczone zostały na sfinansowanie umów zlecenia sędziów i oceniających na powiatowych zawodach sportowych.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu plan 37.929 zł, wykonanie 32.701,68 zł. Wydatki przeznaczone zostały między innymi na: oraz organizację i udział powiatu w następujących imprezach sportowych: Igrzyska Młodzieży Szkolnej Gimnazjady i Liceliady, Zawody sportowe realizowane przez Ludowe Zespoły Sportowe, Międzynarodowy Turniej Rodzinny w tenisie stołowym, VI Plebiscyt Sportowy, X Powiatową Olimpiadę w tenisie stołowym, Mistrzostwa Polski w Ringo, Turniej Tenisa stołowego, Bieg Kwietny .

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4.000 zł, wykonanie 3.060,00 zł . Wydatki dotyczyły wypłaty nagród za osiągnięcia sportowe zgodnie z Uchwałą Nr XLII/367/06 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 17 października 2006 r w sprawie określenia rodzaju wyróżnień i nagród za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania.

Wydatki w 2010 roku realizowane były na bieżąco z zachowaniem pełnej płynności finansowej. Nie powstały w trakcie roku ani na koniec roku budżetowego zobowiązania wymagalne.

**Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu powiatu krośnieńskiego w 2010 roku przedstawiają się następująco:**

1. Dochody opłat i kar za korzystanie ze środowiska :

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Wykonanie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	422.988,58
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	422.988,58
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska</li> </ul>	1.191,72
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• opłaty za korzystanie ze środowiska</li> </ul>	171.113,66
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wpływy z lat ubiegłych – likwidacja rachunku bankowego funduszu</li> </ul>	249.988,58

1. Wydatki finansowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Wykonanie
600	Transport i łączność	5.400,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.400,00
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>5.400,00</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki jednostek budżetowych</li> </ul>	5.400,00
	w tym:	
	1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.400,00
	- monitoring osuwiska w Lubatowej	
750	Administracja publiczna	377.000,00
75020	Starostwa powiatowe	377.000,00
<b>b) wydatki majątkowe</b>		<b>377.000,00</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe</li> </ul>	377.000,00
	- Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.043,90
90095	Pozostała działalność	14.043,90
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>14.043,90</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki jednostek budżetowych</li> </ul>	14.043,90
	w tym:	
	1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.043,90
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nasadzenie drzew na terenie szkół prowadzonych przez powiat krośnieński</li> <li>• nagrody w konkursach ekologicznych</li> <li>• zakup czasopism o tematyce ekologicznej</li> <li>• szkolenia z zakresu ochrony środowiska</li> <li>• aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla powiatu krośnieńskiego wraz z prognozami</li> </ul>	
<b>Razem:</b>		<b>396.443,90</b>

## **Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.**

W uchwale budżetowej na 2010 rok zaplanowane były wydatki majątkowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków o, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego kwocie ogółem 5.182.353 zł.

W trakcie 2010 roku zwiększony został plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę ogółem – 2.948.152 zł z tego:

- wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę – 2.220.792 zł
- wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę - 727.360 zł

Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w 2010 roku po zmianach przedstawia tabela nr 9 do sprawozdania.

### **Realizacja programów wieloletnich**

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich objętych limitem wydatków na lata 2010-2012 przedstawia się następująco:

Program – Przebudowa i modernizacja układu komunikacyjnego powiatu oraz termomodernizacja budynków

Cel – poprawa jakości powiązań drogowych powiatu krośnieńskiego z głównymi szlakami komunikacyjnymi regionu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego :

- przebudowa dróg Nr 1974 R Krosno –Targowiska -Wróblak Szlachecki oraz Nr 2010 R Milcza Rymanów plan 3.208.869 zł wykonanie 3.208.868,83 zł
- przebudowa dróg powiatowych ; nr 1847 R Szebnie- Tarnowiec -Jedlicze-Potok , nr 1947 R Jedlicze – Dobieszyn -Krosno i nr 1950 R Chlebna – Kopytowa - Faliszówka plan 60.617 zł wykonanie 60.016,11 zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 1924 R Kobyle - Łęki Strzyżowskie – Bratkówka – Odrzykoń plan 113.420 zł, wykonanie 74.420,00 zł.
- termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie plan 1.841.002 zł wykonanie 1.840.972,42 zł

Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013:

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1896 R Krosno- Kobylany- Toki plan 1.837.670 zł wykonanie 1.793.809,00 zł zadanie realizowane zostało w ramach

Pozostałe zadania :

- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2001R Rogi –Lubatówka -Lubatowa w m. Lubatówka plan 194.020 zł wykonanie 194.021,25 zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 1946R Jedlicze-Potok wraz z budową chodnika w m. Potok plan i wykonanie 256.810 zł .
- przebudowa drogi powiatowej nr 1993R Sulistrowa –Draganowa -Głojsce wraz z budową chodnika w m. Głojsce plan i wykonanie 194.102 zł.

Zadania ujęte w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 - 2012 zrealizowane zostały w planowanym zakresie rzeczowym do wysokości planowanych kwot.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych Powiatu Krośnieńskiego w 2010 roku z wyszczególnieniem zadań i zakupów inwestycyjnych przedstawia tabela nr 10 do sprawozdania.

#### **Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

**Stan środków obrotowych funduszu na początek roku 165.764,73 zł**

Przychody Funduszu plan 660.000 zł wykonanie 956.482,77 zł

Koszty Funduszu plan 786.000 zł wykonanie 625.555,10 zł

**Bieżące** plan 574.000 zł wykonanie 571.279,13 zł przeznaczone były na między innymi na: realizację zadania w zakresie transformacji współrzędnych w bazie danych geodezyjnych powiatu z układu 1965 do PUWG 2000 oraz uporządkowanie bazy danych PODGiK, obsługę serwisową systemu informatycznego EWID 2007, zakup teczek intrologatorskich, niezbędnego wyposażenia – krzesła oraz materiałów biurowych, konserwację, przeglądy i naprawy sprzętu komputerowego i instalacji antywłamaniowej i przeciwpożarowej, zakup akcesoriów komputerowych, szkolenia,

**Przelewy redystrybucyjne** na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym plan 132.000 zł wykonanie 191.296 zł.

**Majątkowe** plan 80.000 zł wykonanie 54.276 zł . Zakupiono kserokopiarki, oraz zestawy komputerowe.

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2010 r. wyniósł 496.692,40 zł.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2010 r. przedstawia tabela nr 7 do sprawozdania.







## Przychody i rozchody Powiatu Krośnieńskiego w 2010 roku.

**Przychody** plan 7.539.200 zł wykonanie 7.456.252,06 zł z tego:

- przychody z tytułu kredytów i pożyczek plan 6.082.948 zł wykonanie – 6.000.000 zł  
Kredyt zaciągnięty został na podstawie Uchwały Nr XLVIII/327/10 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 16 września 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego w 2010 roku z terminem spłaty w latach 2010 -2017
- przychody z innych rozliczeń krajowych-wolne środki plan i wykonanie 1.456.252,06zł

**Rozchody** plan 1.950.000 zł wykonanie 1.950.000,00 zł

Splacone zostały raty kredytowe zgodnie z harmonogramem spłat wynikającym z zawartych umów kredytowych do następujących banków:

Banku Powszechna Kasa Oszczędności BP	700.000,00 zł
Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku	650.000,00zł
Banku Spółdzielczego w Rymanowie	100.000,00 zł
Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	500.000,00 zł

Rozchody z tytułu spłaty zadłużenia stanowiły 2,5 % wykonanych dochodów.

## Zobowiązania Powiatu Krośnieńskiego na 31 grudnia 2010 roku

Wg sprawozdania Rb – Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na dzień 31 grudnia 2010 roku zobowiązania ogółem wyniosły 13.650.000,00 zł i stanowią 17,8 % wykonanych dochodów.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą 13.650.000,00 zł wobec następujących banków;

Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku	650.000,00 zł termin spłaty do 2011 r.
Powszechna Kasa Oszczędności BP	200.000,00 zł termin spłaty do 2012 r.
Bank Spółdzielczy w Rymanowie	300.000,00 zł termin spłaty do 2013 r.
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawa	6.500.000,00 zł termin spłaty do 2015 r.
ING Bank Śląski	6.000.000,00 zł termin spłaty do 2017 r.

Zobowiązanie z tytułu udzielonych poręczeń wyniosły 331.000 zł z tytułu poręczenia udzielonego dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie do 2017 roku.

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego nie korzystał z upoważnień w zakresie: zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu.

W roku 2010 Zarząd Powiatu udzielił poręczenia dla CARITAS Archidiecezji Przemyskiej z tytułu umowy kredytowej na sfinansowanie zadania pn. Utworzenie Centrum Medyczno-Charytatywnego Caritas w Krośnie – 500.000 zł, poręczenie udzielone było do 31 grudnia 2010 r.

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego korzystał z upoważnień w zakresie dokonywania zamian w budżecie w ramach działów między rozdziałami i paragrafami, spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2010 roku w budżecie Powiatu Krośnieńskiego nie wystąpiły.

STAROSTA  
  
Jan Juszczyk

Tabela nr 1

## Plan i wykonanie dochodów budżetowych w 2010 roku

w złotych

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie - źródła dochodów	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	wykonanie	% 5: 4
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody bieżące</b>		<b>55.971.152</b>	<b>63.638.775</b>	<b>64.271.564,92</b>	<b>100,9</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>21.900,00</b>	<b>99,5</b>
<b>01005</b>	<b>prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>21.900,00</b>	<b>99,5</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22.000	22.000	21.900,00	99,5
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>103.973</b>	<b>103.973</b>	<b>103.908,43</b>	<b>100</b>
<b>02001</b>	<b>gospodarka leśna</b>	<b>103.973</b>	<b>103.973</b>	<b>103.908,43</b>	<b>100</b>
	środki na zalesianie /ekwiwalent/ przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	103.973	103.973	103.908,43	100
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1.500</b>	<b>3.880.750</b>	<b>3.874.709,61</b>	<b>99,8</b>
<b>60014</b>	<b>drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1.500</b>	<b>76.500</b>	<b>78.192,42</b>	<b>102,2</b>
	odsetki od środków na rachunku bankowym	1.500	1.500	3.212,16	214,1
	pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		75.000	74.980,26	99,9
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>3.804.250</b>	<b>3.796.517,19</b>	<b>99,8</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		3.431.056	3.431.056,00	100
	refundacja wydatków na realizację zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi przez Nadleśnictwo Rymanów i Dukla		20.000	20.000,00	100
	pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		353.194	345.461,19	97,8
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>522.583</b>	<b>1.056.993</b>	<b>1.120.867,64</b>	<b>106</b>
<b>70005</b>	<b>gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>522.583</b>	<b>1.056.993</b>	<b>1.120.867,64</b>	<b>106</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27.000	55.400	55.398,30	100
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- stanowiące 25 % lub 5 % wpływów osiągniętych z gospodarowania nieruchomościami	132.700	165.500	188.280,33	113,7

1	2	3	4	5	6
	opłaty za trwałe zarząd nieruchomościami powiatu	1.803	12.686	12.686,82	100
	najem nieruchomości powiatu	361.080	377.080	405.364,17	107,5
	wpływy z tytułu administrowania nieruchomościami powiatu		441.300	448.239,11	101,6
	odsetki za nieterminowe regulowanie należności			255,53	-
	opłaty za koszt operatów przy przekształcaniu prawa użytkowania w prawo własności		2.269	3.840,96	169,3
	zwrot podatku VAT		2.758	6.802,42	246,6
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>426.430</b>	<b>434.028</b>	<b>434.691,44</b>	<b>100,1</b>
<b>71013</b>	<b>prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>24.800,00</b>	<b>99,2</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25.000	25.000	24.800,00	99,2
<b>71015</b>	<b>nadzór budowlany</b>	<b>401.430</b>	<b>406.770</b>	<b>407.633,45</b>	<b>100,2</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	401.380	406.720	406.713,22	99,9
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	4,40	8,8
	odsetki od środków na rachunku bankowym			848,83	-
	wynagrodzenia płatnika			67,00	-
<b>71078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>2.258</b>	<b>2.257,99</b>	<b>100</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2.258	2.257,99	100
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>413.941</b>	<b>476.910</b>	<b>515.926,69</b>	<b>108,2</b>
<b>75011</b>	<b>urzędy wojewódzkie</b>	<b>251.241</b>	<b>259.241</b>	<b>259.241,00</b>	<b>100</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	251.241	259.241	259.241,00	100
<b>75020</b>	<b>starostwa powiatowe</b>	<b>162.700</b>	<b>217.669</b>	<b>256.685,69</b>	<b>117,9</b>
	odsprzedaż usług telefonicznych, energii cieplnej, wody	65.400	65.400	73.539,06	112,4
	odsetki od środków na rachunku bankowym	80.000	92.000	116.506,92	126,6
	opłaty za wydanie karty wędkarskiej	500	2.070	1.900,00	91,8
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16.800	16.800	16.800,00	100

1	2	3	4	5	6
	odliczony podatek VAT, tablice informacyjne, wynagrodzenia płatnika		34.477	41.017,33	118,9
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej		6.922	6.922,38	100
751	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa przez sądownictwa</b>		<b>30.037</b>	<b>29.637,00</b>	<b>98,6</b>
75109	<b>wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>30.037</b>	<b>29.637,00</b>	<b>98,6</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		30.037	29.637,00	98,6
752	<b>Obrona narodowa</b>	<b>10.000</b>	<b>9.481</b>	<b>9.480,42</b>	<b>100</b>
75212	<b>pozostałe wydatki obronne</b>	<b>10.000</b>	<b>9.481</b>	<b>9.480,42</b>	<b>100</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.000	9.481	9.480,42	100
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>12.392</b>	<b>12.391,63</b>	<b>100</b>
75478	<b>usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>12.392</b>	<b>12.391,63</b>	<b>100</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		12.392	12.391,63	100
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10.054.516</b>	<b>9.747.464</b>	<b>10.317.271,16</b>	<b>105,8</b>
75618	<b>wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1.735.580</b>	<b>1.969.580</b>	<b>2.136.599,18</b>	<b>108,5</b>
	zajęcie pasa drogowego	25.000	39.000	41.355,81	106
	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.695.580	1.915.580	2.079.355,37	108,5
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	15.000	15.000	15.888,00	105,9
75622	<b>udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8.318.936</b>	<b>7.777.884</b>	<b>8.180.671,98</b>	<b>105,2</b>
	udział powiatu we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	8.188.936	7.647.884	8.012.011,00	104,8
	udział powiatu we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	130.000	130.000	168.660,98	129,7
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31.945.513</b>	<b>33.667.882</b>	<b>33.669.015,77</b>	<b>100</b>



1	2	3	4	5	6
<b>75801</b>	<b>część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>22.064.998</b>	<b>22.466.907</b>	<b>22.466.907,00</b>	<b>100</b>
	subwencja ogólna z budżetu państwa	22.064.998	22.466.907	22.466.907,00	100
<b>75802</b>	<b>uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>1.320.460</b>	<b>1.320.460,00</b>	<b>100</b>
	środki na uzupełnienie dochodów powiatu		1.320.460	1.320.460,00	100
<b>75803</b>	<b>część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>9.523.451</b>	<b>9.523.451</b>	<b>9.523.451,00</b>	<b>100</b>
	subwencja ogólna z budżetu państwa	9.523.451	9.523.451	9.523.451,00	100
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>1.133,77</b>	<b>-</b>
	odsetki od środków na rachunku bankowym			1.133,77	-
<b>75832</b>	<b>część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>357.064</b>	<b>357.064</b>	<b>357.064,00</b>	<b>100</b>
	subwencja ogólna z budżetu państwa	357.064	357.064	357.064,00	100
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10.350</b>	<b>309.360</b>	<b>312.345,40</b>	<b>101</b>
<b>80120</b>	<b>licea ogólnokształcące</b>	<b>2.090</b>	<b>7.261</b>	<b>9.074,60</b>	<b>124,9</b>
	duplikaty świadectw i legitymacji	50	50		-
	odsetki od środków na rachunku bankowym	2.040	2.040	1.322,85	64,8
	wynajem pomieszczeń		4.200	6.500,00	154,8
	likwidacja rachunku dochodów własnych		971	901,75	92,9
	wynagrodzenia płatnika			350,00	-
<b>80130</b>	<b>szkoły zawodowe</b>	<b>5.200</b>	<b>23.270</b>	<b>24.000,37</b>	<b>103,1</b>
	odsetki od środków na rachunku bankowym	5.200	8.700	7.724,10	88,8
	dopłata obszarowa, wynagrodzenia płatnika		14.570	16.253,82	111,6
	likwidacja rachunku dochodów własnych			22,45	-
<b>80140</b>	<b>centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>433,67</b>	<b>72,9</b>
	duplikaty świadectw i legitymacji			45,00	-
	odsetki od środków na rachunku bankowym	600	600	388,67	64,8
<b>80195</b>	<b>pozostała działalność</b>		<b>248.124</b>	<b>248.731,21</b>	<b>100,2</b>
	odsetki od środków na rachunku bankowym			845,25	-
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich –Program Operacyjny Kapitał Ludzki		247.724	247.685,96	99,9
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		400	200,00	50
<b>80197</b>	<b>gospodarstwa pomocnicze</b>	<b>2.460</b>	<b>30.105</b>	<b>30.105,55</b>	<b>100</b>
	wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	2.460			
	likwidacja gospodarstwa pomocniczego		30.105	30.105,55	100

1	2	3	4	5	6
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5.073.112</b>	<b>5.274.392</b>	<b>5.274.011,00</b>	<b>99,9</b>
<b>85156</b>	<b>składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>5.073.112</b>	<b>5.274.392</b>	<b>5.274.011,00</b>	<b>99,9</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.073.112	5.274.392	5.274.011,00	99,9
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.598.916</b>	<b>6.093.727</b>	<b>6.068.744,99</b>	<b>99,6</b>
<b>85201</b>	<b>placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1.401.790</b>	<b>1.371.913</b>	<b>1.376.351,61</b>	<b>100,3</b>
	odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych			660,14	-
	odsetki od środków na rachunku bankowym	2.050	2.050	1.616,91	78,9
	wynagrodzenia płatnika			629,72	-
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		24.643	24.643,00	100
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.399.740	1.345.220	1.348.783,44	100,3
	likwidacja rachunku dochodów własnych			18,40	-
<b>85202</b>	<b>domy pomocy społecznej</b>	<b>3.340.058</b>	<b>3.540.457</b>	<b>3.540.457,00</b>	<b>100</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.340.058	3.540.457	3.540.457,00	100
<b>85203</b>	<b>ośrodki wsparcia</b>	<b>659.235</b>	<b>659.235</b>	<b>659.592,79</b>	<b>100,1</b>
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	675	675	1.032,79	153
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	658.560	658.560	658.560,00	100
<b>85204</b>	<b>rodziny zastępcze</b>	<b>197.033</b>	<b>333.052</b>	<b>340.195,67</b>	<b>102,1</b>
	odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	3.000	3.000	3.878,23	129,3
	zwrot nienależnie pobranego świadczenia przez rodzinę zastępczą			209,65	-
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9.882	9.882,00	100

1	2	3	4	5	6
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194.033	320.170	326.225,79	101,9
<b>85218</b>	<b>powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>800</b>	<b>189.070</b>	<b>152.147,92</b>	<b>80,5</b>
	odsetki od środków na rachunku bankowym	800	800	891,32	111,4
	wynagrodzenie płatania, nadpłacone składki ZUS za 2009 rok			551,51	-
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich –Program Operacyjny Kapitał Ludzki		180.128	143.121,56	79,5
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		8.142	7.570,72	92,9
	likwidacja rachunku dochodów własnych			12,81	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.569.608</b>	<b>1.835.028</b>	<b>1.818.036,89</b>	<b>99,1</b>
<b>85311</b>	<b>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>11.508</b>	<b>11.508</b>	<b>13.152,00</b>	<b>114,3</b>
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.508	11.508	13.152,00	114,3
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>		<b>39.422</b>	<b>39.422,00</b>	<b>100</b>
	realizacja zadań PFRON		39.422	39.422,00	100
<b>85333</b>	<b>powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1.558.100</b>	<b>1.784.098</b>	<b>1.765.462,89</b>	<b>98,9</b>
	odsetki od środków na rachunku bankowym	3.100	3.100	3.744,28	120,8
	zwroty za prywatne rozmowy tel.	4.500	4.500	2.836,65	63
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich –Program Operacyjny Kapitał Ludzki		225.998	208.381,96	92,2
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630.000	630.000	630.000,00	100
	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	920.500	920.500	920.500,00	100

1	2	3	4	5	6
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	218.710	265.523	265.036,53	99,8
85406	<b>poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	1.550	3.820	3.301,75	86,4
	odsetki od środków na rachunku bankowym	1.550	1.550	1.031,46	66,5
	odszkodowanie PZU		2.270	2.270,29	100
85410	<b>internaty i bursy szkolne</b>		30.472	30.558,79	100,3
	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych		30.472	30.558,79	100,3
85411	<b>domy wczasów dziecięcych</b>	217.160	217.160	213.582,42	98,3
	odpłatność za pobyt dzieci i młodzieży na turnusach rehabilitacyjnych	215.920	215.920	212.060,00	98,2
	odsetki od środków na rachunku bankowym	1.240	1.240	1.477,13	119,1
	likwidacja rachunku dochodów własnych			45,29	-
85417	<b>szkolne schroniska młodzieżowe</b>		14.071	17.593,57	125,0
	odpłatność za pobyt w szkolnym schronisku młodzieżowym		5.000	8.522,77	170,4
	likwidacja rachunku dochodów własnych		9.071	9.070,80	100
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		417.606	422.360,81	101,1
90019	<b>wpływy i wydatki związane z gromadzeniem z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		417.606	422.293,96	101,1
	kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska		10.000	1.191,72	11,9
	opłaty za korzystanie ze środowiska		160.000	171.113,66	106,9
	likwidacja rachunku bankowego funduszu		247.606	249.988,58	101
90095	<b>pozostała działalność</b>			66,85	-
	opłaty za udzielone informacje			66,85	-
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		1.229	1.229,51	100
92605	<b>zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		1.229	1.229,51	100
	udział w plebiscycie		1.229	1.229,51	100
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>7.886.309</b>	<b>11.379.189</b>	<b>11.998.058,86</b>	<b>105,4</b>
600	<b>Transport i łączność</b>	<b>7.033.794</b>	<b>9.276.152</b>	<b>9.899.781,33</b>	<b>106,7</b>
60014	<b>drogi publiczne powiatowe</b>	<b>7.033.794</b>	<b>6.707.152</b>	<b>6.551.080,88</b>	<b>97,7</b>
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł - Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013	2.380.624	1.690.624	1.684.551,78	99,6
	dotacja rozwojowa- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	4.153.170			
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		4.134.928	4.134.929,10	100



1	2	3	4	5	6
	pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500.000	881.600	731.600,00	83,0
<b>60078</b>	<b>usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>2.569.000</b>	<b>3.348.700,45</b>	<b>130,3</b>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			779.739,45	-
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		2.569.000	2.568.961,00	99,9
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>47.392</b>	<b>48.247,87</b>	<b>101,8</b>
<b>75020</b>	<b>starostwa powiatowe</b>		<b>47.392</b>	<b>48.247,87</b>	<b>101,8</b>
	sprzedaż składników majątkowych		6.777	7.634,50	112,6
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		40.615	40.613,37	99,9
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1.189.900</b>	<b>1.189.900,00</b>	<b>100</b>
<b>75802</b>	<b>uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>1.189.900</b>	<b>1.189.900,00</b>	<b>100</b>
	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych		1.189.900	1.189.900,00	100
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>852.515</b>	<b>865.745</b>	<b>860.129,66</b>	<b>99,3</b>
<b>80120</b>	<b>licea ogólnokształcące</b>	<b>93.504</b>	<b>93.504</b>	<b>93.682,50</b>	<b>100,2</b>
	sprzedaż zużytego sprzętu			178,50	-
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	93.504	93.504	93.504,00	100
<b>80130</b>	<b>szkoły zawodowe</b>	<b>759.011</b>	<b>772.241</b>	<b>766.447,16</b>	<b>99</b>
	sprzedaż zużytego sprzętu		13.230	16.845,34	127,3
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	759.011	759.011	749.601,82	98,8
<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>		<b>63.857.461</b>	<b>75.017.964</b>	<b>76.269.623,78</b>	<b>101,7</b>

STAROSTA

Jan Juszczyk



Tabela nr 2

## Plan i wykonanie wydatków budżetowych w 2010 roku

w złotych

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>54.937.681</b>	<b>64.153.959</b>	<b>61.331.166,72</b>	<b>95,6</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>21.900,00</b>	<b>99,9</b>
<b>01005</b>	<b>prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>21.900,00</b>	<b>99,9</b>
• wydatki jednostek budżetowych		22.000	22.000	21.900,00	99,9
w tym:					
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22.000	22.000	21.900,00	99,9
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>204.753</b>	<b>204.753</b>	<b>201.153,31</b>	<b>98,2</b>
<b>02001</b>	<b>gospodarka leśna</b>	<b>103.973</b>	<b>109.973</b>	<b>103.908,43</b>	<b>94,5</b>
• świadczenia na rzecz osób fizycznych		103.973	103.973	103.908,43	94,5
<b>02002</b>	<b>nadzór na gospodarką leśną</b>	<b>100.780</b>	<b>100.780</b>	<b>97.244,88</b>	<b>96,5</b>
• wydatki jednostek budżetowych		100.780	100.780	97.244,88	96,5
w tym:					
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100.780	100.780	97.244,88	96,5
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4.432.050</b>	<b>11.831.713</b>	<b>10.813.603,61</b>	<b>91,4</b>
<b>60014</b>	<b>drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4.432.050</b>	<b>7.626.509</b>	<b>6.620.682,99</b>	<b>86,88</b>
• wydatki jednostek budżetowych		4.311.000	7.498.459	6.493.252,18	86,6
w tym:					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		655.000	867.502	864.519,89	99,6
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.656.000	6.630.957	5.628.732,29	84,9
• dotacje na zadania bieżące		106.050	108.050	108.050,00	100
• świadczenia na rzecz osób fizycznych		15.000	20.000	19.380,81	96,9
<b>60078</b>	<b>usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>4.205.204</b>	<b>4.192.920,62</b>	<b>99,7</b>
• wydatki jednostek budżetowych			4.205.204	4.192.920,62	99,7
w tym:					
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4.205.204	4.192.920,62	99,7
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>47.000</b>	<b>100.637</b>	<b>88.300,65</b>	<b>87,7</b>
<b>70005</b>	<b>gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>47.000</b>	<b>100.637</b>	<b>88.300,65</b>	<b>87,7</b>
• wydatki jednostek budżetowych		47.000	100.637	88.300,65	87,7
w tym:					
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		47.000	100.637	88.300,65	87,7
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>426.380</b>	<b>433.978</b>	<b>433.771,21</b>	<b>99,9</b>
<b>71013</b>	<b>prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>24.800,00</b>	<b>99,2</b>
• wydatki jednostek budżetowych		25.000	25.000	24.800,00	99,2
w tym:					
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25.000	25.000	24.800,00	99,2

1	2	3	4	5	6
<b>71015</b>	<b>nadzór budowlany</b>	<b>401.380</b>	<b>406.720</b>	<b>406.713,22</b>	<b>99,9</b>
•	wydatki jednostek budżetowych	399.860	404.969	404.962,54	99,9
w tym:					
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	334.080	336.368	336.361,01	99,9
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65.780	68.601	68.601,53	100
•	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.520	1.751	1.750,68	100
<b>71078</b>	<b>usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>2.258</b>	<b>2.257,99</b>	<b>100</b>
•	wydatki jednostek budżetowych		2.258	2.257,99	100
w tym:					
a)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2.258	2.257,99	100
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>7.924.541</b>	<b>8.347.441</b>	<b>7.828.014,37</b>	<b>93,8</b>
<b>75011</b>	<b>urzędy wojewódzkie</b>	<b>251.241</b>	<b>259.241</b>	<b>259.241,00</b>	<b>100</b>
•	wydatki jednostek budżetowych	251.241	259.241	259.241,00	100
w tym:					
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	246.150	254.150	254.150,00	100
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.091	5.091	5.091,00	100
<b>75019</b>	<b>rady powiatów</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>285.853,76</b>	<b>93,7</b>
•	wydatki jednostek budżetowych	12.626	12.626	12.375,58	98,0
w tym:					
a)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.626	12.626	12.375,58	98,0
•	świadczenia na rzecz osób fizycznych	292.374	292.374	273.478,18	93,5
<b>75020</b>	<b>starostwa powiatowe</b>	<b>7.293.300</b>	<b>7.724.200</b>	<b>7.227.551,20</b>	<b>93,6</b>
•	wydatki jednostek budżetowych	7.268.300	7.642.929	7.167.331,16	93,8
w tym:					
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.791.713	5.109.116	4.979.601,93	97,4
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.476.587	2.533.813	2.187.729,23	86,3
•	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.000	35.537	23.748,49	66,8
•	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst		45.734	36.471,55	77,6
<b>75075</b>	<b>promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>55.000</b>	<b>39.000</b>	<b>36.961,96</b>	<b>94,8</b>
•	wydatki jednostek budżetowych	55.000	39.000	36.961,96	94,8
w tym:					
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.000	230	135,00	58,7
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53.000	38.770	36.826,96	95,0
<b>75095</b>	<b>pozostała działalność</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>18.406,45</b>	<b>92,0</b>
•	wydatki jednostek budżetowych	20.000	20.000	18.406,45	95,0
w tym:					
a)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000	20.000	18.406,45	95,0

1	2	3	4	5	6
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa przez sądownictwa		30.037	29.637,00	98,7
75109	wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		30.037	29.637,00	98,7
	• wydatki jednostek budżetowych w tym:		28.567	28.167,00	100
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10.860	10.858,21	99,9
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17.707	17.308,79	97,7
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.470	1.470,00	100
752	Obrona narodowa	10.000	9.481	9.480,42	99,9
75212	pozostałe wydatki obronne	10.000	9.481	9.480,42	99,9
	• wydatki jednostek budżetowych w tym:	10.000	9.481	9.480,42	99,9
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		200	200,00	100
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000	9.281	9.280,42	99,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000	22.392	15.667,88	70,0
75421	zarządzanie kryzysowe	10.000	6.902	178,33	2,6
	• wydatki jednostek budżetowych w tym:	10.000	6.902	178,33	2,6
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.000	1.000		
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.000	5.902	178,33	3,0
75478	usuwanie skutków klęsk żywiołowych		15.490	15.489,55	99,9
	• wydatki jednostek budżetowych w tym:		15.490	15.489,55	99,9
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15.490	15.489,55	99,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		2.753	1.162,76	42,2
75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2.753	1.162,76	42,2
	• wydatki jednostek budżetowych w tym:		2.753	1.162,76	42,2
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2.753	1.162,76	42,2

1	2	3	4	5	6
757	Obsługa długu publicznego	697.000	1.020.000	444.188,58	43,5
75702	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	591.000	471.000	444.188,58	93,7
	• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	591.000	471.000	444.188,58	93,7
75704	rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	106.000	549.000		
	• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	106.000	549.000		
758	Różne rozliczenia	2.525.000	472.582		
75818	rezerwy ogólne i celowe	2.525.000	472.582		
	• wydatki jednostek budżetowych	2.525.000	472.582		
	w tym:				
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.525.000	472.582		
801	Oświata i wychowanie	15.349.124	16.614.635	16.579.124,59	99,8
80111	gimnazja specjalne	258.006	269.901	269.901,00	100
	• wydatki jednostek budżetowych	244.618	256.082	256.082,00	100
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	237.428	248.892	248.892,00	100
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.190	7.190	7.190,00	100
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.388	13.819	13.819,00	100
80120	licea ogólnokształcące	3.262.586	3.556.850	3.552.934,92	99,9
	• wydatki jednostek budżetowych	1.844.464	1.876.489	1.876.469,24	99,9
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.542.498	1.493.142	1.493.130,13	99,9
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301.966	383.347	383.339,11	99,9
	• dotacje na zadania bieżące	1.361.174	1.633.737	1.629.842,00	99,8
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	56.948	46.624	46.623,68	99,9
80130	szkoły zawodowe	9.763.161	10.482.700	10.473.298,04	99,9
	• wydatki jednostek budżetowych	7.476.879	8.212.608	8.207.823,77	99,9
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.526.572	6.897.565	6.897.324,63	99,9
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	950.307	1.315.043	1.310.499,14	99,6
	• dotacje na zadania bieżące	1.963.416	1.936.098	1.931.481,00	99,8
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	322.866	333.994	333.993,27	99,9
80134	szkoły zawodowe specjalne	1.353.211	1.279.253	1.279.253,00	100
	• wydatki jednostek budżetowych	1.200.382	1.154.216	1.154.216,00	100
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.154.846	1.108.680	1.108.680,00	100
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.536	45.536	45.536,00	100
	• dotacje na zadania bieżące	74.774	51.728	51.728,00	100
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	78.055	73.309	73.309,00	100



1	2	3	4	5	6
<b>80140</b>	<b>centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>540.286</b>	<b>607.154</b>	<b>604.416,44</b>	<b>99,5</b>
• wydatki jednostek budżetowych		515.691	579.221	576.937,60	99,6
w tym:					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		457.506	517.336	515.987,79	99,7
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		58.185	61.885	60.949,81	98,5
• świadczenia na rzecz osób fizycznych		24.595	27.933	27.478,84	98,4
<b>80146</b>	<b>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>75.564</b>	<b>69.609</b>	<b>58.279,36</b>	<b>83,7</b>
• wydatki jednostek budżetowych		75.564	58.709	47.379,36	97,7
w tym:					
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		75.564	58.709	47.379,36	97,7
• świadczenia na rzecz osób fizycznych			10.900	10.900,00	100
<b>80195</b>	<b>pozostała działalność</b>	<b>96.310</b>	<b>349.168</b>	<b>341.041,83</b>	<b>96,7</b>
• wydatki jednostek budżetowych		46.910	35.310	30.688,35	86,9
w tym:					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		30.710	30.164	29.960,35	99,3
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16.200	5.146	728,00	14,1
• świadczenia na rzecz osób fizycznych		49.400	38.358	34.910,00	91,0
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			275.500	275.443,48	99,9
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5.107.112</b>	<b>5.308.392</b>	<b>5.302.710,33</b>	<b>99,9</b>
<b>85149</b>	<b>programy polityki zdrowotnej</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>28.699,33</b>	<b>86,9</b>
• wydatki jednostek budżetowych		33.000	33.000	28.699,33	86,9
w tym:					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3.000	3.000	1.200,00	40,0
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30.000	30.000	27.499,33	91,7
<b>85156</b>	<b>składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>5.073.112</b>	<b>5.274.392</b>	<b>5.274.011,00</b>	<b>99,9</b>
• wydatki jednostek budżetowych		5.073.112	5.274.392	5.274.011,00	99,9
w tym:					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5.073.112	5.274.392	5.274.011,00	99,9
<b>85195</b>	<b>pozostała działalność</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
• wydatki jednostek budżetowych		1.000	1.000		
w tym:					
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.000	1.000		
<b>852</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>8.063.255</b>	<b>8.731.066</b>	<b>8.622.206,55</b>	<b>98,7</b>
<b>85201</b>	<b>placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>2.122.822</b>	<b>2.203.529</b>	<b>2.188.515,47</b>	<b>99,3</b>
• wydatki jednostek budżetowych		1.257.976	1.349.460	1.349.438,20	99,9
w tym:					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		935.872	936.581	936.576,54	99,9
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		322.104	412.879	412.861,66	99,9
• dotacje na zadania bieżące		551.211	568.357	556.494,08	97,9



1	2	3	4	5	6
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	313.635	285.712	282.583,19	98,9
<b>85202</b>	<b>domy pomocy społecznej</b>	<b>3.340.058</b>	<b>3.565.457</b>	<b>3.565.457,00</b>	<b>100</b>
	• dotacje na zadania bieżące	3.340.058	3.565.457	3.565.457,00	100
<b>85203</b>	<b>ośrodki wsparcia</b>	<b>658.560</b>	<b>658.560</b>	<b>658.560,00</b>	<b>100</b>
	• dotacje na zadania bieżące	658.560	658.560	658.560,00	100
<b>85204</b>	<b>rodziny zastępcze</b>	<b>1.424.846</b>	<b>1.562.842</b>	<b>1.522.712,30</b>	<b>97,4</b>
	• dotacje na zadania bieżące	46.517	59.702	59.699,04	99,9
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.378.329	1.503.140	1.463.013,26	97,3
<b>85205</b>	<b>zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
	• wydatki jednostek budżetowych	5.000	5.000		
	w tym:				
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000	5.000		
<b>85218</b>	<b>powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>435.908</b>	<b>637.438</b>	<b>589.364,55</b>	<b>92,4</b>
	• wydatki jednostek budżetowych	435.608	457.010	445.982,60	97,6
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	395.215	413.569	402.565,15	97,3
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.393	43.441	43.417,45	99,9
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	260,39	86,8
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst		180.128	143.121,56	79,4
<b>85220</b>	<b>jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>35.741</b>	<b>30.920</b>	<b>30.277,23</b>	<b>97,9</b>
	• wydatki jednostek budżetowych	35.741	30.920	30.277,23	97,9
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17.877	18.723	18.127,02	96,8
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.864	12.197	12.150,21	99,6
<b>85226</b>	<b>ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>40.320</b>	<b>40.320</b>	<b>40.320,00</b>	<b>100</b>
	• dotacje na zadania bieżące	40.320	40.320	40.320,00	100
<b>85278</b>	<b>usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100</b>
	• dotacje na zadania bieżące		10.000	10.000,00	100
<b>85295</b>	<b>pozostała działalność</b>		<b>17.000</b>	<b>17.000,00</b>	<b>100</b>
	• dotacje na zadania bieżące		17.000	17.000,00	100
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2.559.148</b>	<b>2.998.925</b>	<b>2.981.236,69</b>	<b>99,4</b>
<b>85311</b>	<b>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>110.148</b>	<b>113.114</b>	<b>113.114,00</b>	<b>100</b>
	• dotacje na zadania bieżące	110.148	113.114	113.114,00	100
<b>85321</b>	<b>zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100</b>
	• dotacje na zadania bieżące	12.000	12.000	12.000,00	100
<b>85333</b>	<b>powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2.437.000</b>	<b>2.873.811</b>	<b>2.856.122,69</b>	<b>99,4</b>
	• wydatki jednostek budżetowych	2.433.300	2.644.196	2.644.123,83	99,9
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.980.000	2.202.611	2.202.541,14	99,9
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	453.300	441.585	441.582,69	99,9

1	2	3	4	5	6
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.700	3.617	3.616,90	100
	• wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 w części związanej z realizacją zadań jst		225.998	208.381,96	92,2
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6.827.118</b>	<b>7.226.295</b>	<b>7.217.533,84</b>	<b>99,9</b>
<b>85403</b>	<b>specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>454.869</b>	<b>469.231</b>	<b>467.516,66</b>	<b>99,6</b>
	• wydatki jednostek budżetowych	425.196	438.367	436.653,38	99,6
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	407.023	419.194	417.480,38	99,6
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.173	19.173	19.173,00	100
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.673	30.864	30.863,28	99,9
<b>85406</b>	<b>poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1.387.268</b>	<b>1.507.666</b>	<b>1.507.666,00</b>	<b>100</b>
	• wydatki jednostek budżetowych	1.348.301	1.466.165	1.466.165,21	100
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.203.931	1.225.871	1.225.870,21	100
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144.370	240.294	240.295,00	100
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.967	41.501	41.500,79	100
<b>85410</b>	<b>internaty i bursy szkolne</b>	<b>1.852.659</b>	<b>1.893.282</b>	<b>1.886.275,30</b>	<b>99,6</b>
	• wydatki jednostek budżetowych	1.113.794	1.162.547	1.160.985,19	99,8
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	831.791	816.040	814.807,36	99,8
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	282.003	346.507	346.177,83	99,9
	• dotacje na zadania bieżące	696.013	692.286	686.841,00	99,2
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.852	38.449	38.449,11	100
<b>85411</b>	<b>domy wczasów dziecięcych</b>	<b>1.021.607</b>	<b>1.122.743</b>	<b>1.122.715,25</b>	<b>99,9</b>
	• wydatki jednostek budżetowych	985.607	1.082.480	1.082.452,83	99,9
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	732.911	784.617	784.601,94	99,9
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252.696	297.863	297.850,89	99,9
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.000	40.263	40.262,42	100
<b>85417</b>	<b>szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>43.974</b>	<b>77.820</b>	<b>77.807,63</b>	<b>99,9</b>
	• wydatki jednostek budżetowych	42.637	76.483	76.470,43	99,9
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33.329	38.133	38.122,65	99,9
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.308	38.350	38.347,78	
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.337	1.337	1.337,20	100
<b>85419</b>	<b>ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>2.055.120</b>	<b>2.137.977</b>	<b>2.137.977,00</b>	<b>100</b>
	• dotacje na zadania bieżące	2.055.120	2.137.977	2.137.977,00	100
<b>85446</b>	<b>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>11.621</b>	<b>17.576</b>	<b>17.576,00</b>	<b>100</b>
	• wydatki jednostek budżetowych	11.621	17.576	17.576,00	100
	w tym:				
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.621	17.576	17.576,00	100

1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23.000	14.043,90	61,1
90095	pozostała działalność		23.000	14.043,90	61,1
	• wydatki jednostek budżetowych		23.000	14.043,90	61,1
	w tym:				
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23.000	14.043,90	61,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	681.200	700.650	680.396,95	94,9
92105	pozostałe zadania w zakresie kultury	96.000	96.000	75.746,95	78,9
	• wydatki jednostek budżetowych	91.800	91.800	71.746,95	78,1
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.000	6.000		
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85.800	85.800	71.746,95	83,6
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.200	4.200	4.000,00	95,2
92116	biblioteki	45.200	45.200	45.200,00	100
	• dotacje na zadania bieżące	45.200	45.200	45.200,00	100
92118	muzea	460.000	479.450	479.450,00	100
	• dotacje na zadania bieżące	460.000	479.450	479.450,00	100
92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80.000	80.000	80.000,00	100
	• dotacje na zadania bieżące	80.000	80.000	80.000,00	100
926	Kultura fizyczna i sport	52.000	53.229	47.034,08	88,4
92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	52.000	53.229	47.034,08	88,4
	• wydatki jednostek budżetowych	48.000	49.229	43.974,08	89,3
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.000	11.300	11.272,40	99,7
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43.000	37.929	32.701,68	86,2
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000	4.000	3.060,00	76,5
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>19.035.053</b>	<b>16.453.205</b>	<b>15.939.640,80</b>	<b>96,8</b>
600	Transport i łączność	18.112.539	13.910.818	13.482.737,03	96,9
60014	drogi publiczne powiatowe	18.112.539	9.614.818	9.189.069,44	95,6
	• inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	13.046.000	4.479.339	4.197.450,81	93,7
	• inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	5.046.539	5.020.479	4.976.618,63	99,1
	• dotacje celowe na inwestycje	20.000	115.000	15.000,00	13,0
60078	usuwanie skutków klęsk żywiołowych		4.296.000	4.293.667,59	99,9
	• inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe		2.631.658	2.629.327,06	99,9
	• inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst		887.342	887.340,53	99,9
	• dotacje celowe na inwestycje		777.000	777.000,00	100

1	2	3	4	5	6
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>28.000</b>			
<b>72095</b>	<b>pozostała działalność</b>	<b>28.000</b>			
•	dotacje celowe na inwestycje	28.000			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>658.700</b>	<b>2.253.271</b>	<b>2.236.910,79</b>	<b>99,3</b>
<b>75020</b>	<b>starostwa powiatowe</b>	<b>658.700</b>	<b>2.253.271</b>	<b>2.236.910,79</b>	<b>99,3</b>
•	inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	658.700	893.761	879.260,42	98,4
•	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst		1.359.510	1.357.650,37	99,9
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100.000</b>	<b>69.000</b>		
<b>75818</b>	<b>rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100.000</b>	<b>69.000</b>		
•	inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	100.000	69.000		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>135.814</b>	<b>196.316</b>	<b>196.315,18</b>	<b>99,9</b>
<b>80130</b>	<b>szkoły zawodowe</b>	<b>135.814</b>	<b>196.316</b>	<b>196.315,18</b>	<b>99,9</b>
•	inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe		58.500	58.500,00	100
•	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	135.814	135.814	135.813,38	99,9
•	zwrot dotacji		2.002	2.001,80	100
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>7.800</b>	<b>7.780,00</b>	<b>99,7</b>
<b>85411</b>	<b>domy wczasów dziecięcych</b>		<b>7.800</b>	<b>7.780,00</b>	<b>99,7</b>
•	inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe		7.800	7.780,00	99,7
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>16.000</b>	<b>15.897,80</b>	<b>99,4</b>
<b>92105</b>	<b>pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>16.000</b>	<b>15.897,80</b>	<b>99,4</b>
•	inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe		16.000	15.897,80	99,4
<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>73.972.734</b>	<b>80.607.164</b>	<b>77.270.807,52</b>	<b>95,7</b>

STAROSTA  
*Jana Jukozak*



Tabela nr 3

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w 2010 roku

Dochody		w złotych			
Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie źródło dochodów	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody bieżące – ogółem</b>		<b>6.468.293</b>	<b>6.747.577</b>	<b>6.746.886,93</b>	<b>99,9</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>21.900,00</b>	<b>99,5</b>
<b>01005</b>	<b>prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>21.900,00</b>	<b>99,5</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22.000	22.000	21.900,00	99,5
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>27.000</b>	<b>55.400</b>	<b>55.398,30</b>	<b>99,9</b>
<b>70005</b>	<b>gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>27.000</b>	<b>55.400</b>	<b>55.398,30</b>	<b>99,9</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27.000	55.400	55.398,30	99,9
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>426.380</b>	<b>433.978</b>	<b>433.771,21</b>	<b>99,9</b>
<b>71013</b>	<b>prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>24.800,00</b>	<b>99,2</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25.000	25.000	24.800,00	99,2
<b>71015</b>	<b>nadzór budowlany</b>	<b>401.380</b>	<b>406.720</b>	<b>406.713,22</b>	<b>99,9</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	401.380	406.720	406.713,22	99,9
<b>71018</b>	<b>usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>2.258</b>	<b>2.257,99</b>	<b>100</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2.258	2.257,99	100
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>251.241</b>	<b>259.241</b>	<b>259.241,00</b>	<b>100</b>
<b>75011</b>	<b>urzędy wojewódzkie</b>	<b>251.241</b>	<b>259.241</b>	<b>259.241,00</b>	<b>100</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	251.241	259.241	259.241,00	100



1	2	3	4	5	6
752	Obrona narodowa	10.000	9.481	9.480,42	99,9
75212	pozostałe wydatki obronne	10.000	9.481	9.480,42	99,9
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.000	9.481	9.480,42	99,9
851	Ochrona zdrowia	5.073.112	5.274.392	5.274.011,00	99,9
85156	składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5.073.112	5.274.392	5.274.011,00	99,9
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.073.112	5.274.392	5.274.011,00	99,9
852	Pomoc społeczna	658.560	693.085	693.085,00	100
85201	placówki opiekuńczo-wychowawcze		24.643	24.643,00	100
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		24.643	24.643,00	100
85203	ośrodki wsparcia	658.560	658.560	658.560,00	100
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	658.560	658.560	658.560,00	100
85204	rodziny zastępcze		9.882	9.882,00	100
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9.882	9.882,00	100

## Wydatki

w złotych					
Klasyfika. budżet.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>Wydatki bieżące ogółem</b>		<b>6.468.293</b>	<b>6.747.577</b>	<b>6.746.886,93</b>	<b>99,9</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	22.000	22.000	21.900,00	99,5
01005	prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	22.000	22.000	21.900,00	99,5
	• wydatki jednostek budżetowych	22.000	22.000	21.900,00	99,5
	w tym:				
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.000	22.000	21.900,00	99,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	27.000	55.400	55.398,30	99,9
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	27.000	55.400	55.398,30	99,9
	• wydatki jednostek budżetowych	27.000	55.400	55.398,30	99,9
	w tym:				

1	2	3	4	5	6
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.000	55.400	55.398,30	99,9
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>426.380</b>	<b>433.978</b>	<b>433.771,21</b>	<b>99,9</b>
<b>71013</b>	<b>prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>24.800,00</b>	<b>99,2</b>
	• wydatki jednostek budżetowych	25.000	25.000	24.800,00	99,2
	w tym:				
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000	25.000	24.800,00	99,2
<b>71015</b>	<b>nadzór budowlany</b>	<b>401.380</b>	<b>406.720</b>	<b>406.713,22</b>	<b>99,9</b>
	• wydatki jednostek budżetowych	399.860	404.969	404.962,54	99,9
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	334.080	336.368	336.361,01	99,9
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65.780	68.601	68.601,53	100
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.520	1.751	1.750,68	100
<b>71018</b>	<b>usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>2.258</b>	<b>2.257,99</b>	<b>100</b>
	• wydatki jednostek budżetowych		2.258	2.257,99	100
	w tym:				
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2.258	2.257,99	100
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>251.241</b>	<b>259.241</b>	<b>259.241,00</b>	<b>100</b>
<b>75011</b>	<b>urzędy wojewódzkie</b>	<b>251.241</b>	<b>259.241</b>	<b>259.241,00</b>	<b>100</b>
	• wydatki jednostek budżetowych	251.241	259.241	259.241,00	100
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	246.150	254.150	254.150,00	100
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.091	5.091	5.091,00	100
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>10.000</b>	<b>9.481</b>	<b>9.480,42</b>	<b>99,9</b>
<b>75212</b>	<b>pozostałe wydatki obronne</b>	<b>10.000</b>	<b>9.481</b>	<b>9.480,42</b>	<b>99,9</b>
	• wydatki jednostek budżetowych	10.000	9.481	9.480,42	99,9
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		200	200,00	100
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000	9.281	9.280,42	99,9
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5.073.112</b>	<b>5.274.392</b>	<b>5.274.011,00</b>	<b>99,9</b>
<b>85156</b>	<b>składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>5.073.112</b>	<b>5.274.392</b>	<b>5.274.011,00</b>	<b>99,9</b>
	• wydatki jednostek budżetowych	5.073.112	5.274.392	5.274.011,00	99,9
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.073.112	5.274.392	5.274.011,00	99,9
<b>852</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>658.560</b>	<b>693.085</b>	<b>693.085,00</b>	<b>100</b>
<b>85201</b>	<b>placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>24.643</b>	<b>24.643,00</b>	<b>100</b>
	• wydatki jednostek budżetowych		16.836	16.836,00	100
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		12.319	12.319,00	100
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4.517	4.517,00	100
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych		7.807	7.807,00	100

1	2	3	4	5	6
<b>8503</b>	<b>ośrodki wsparcia</b>	<b>658.560</b>	<b>658.560</b>	<b>658.560,00</b>	<b>100</b>
	• dotacje na zadania bieżące	658.560	658.560	658.560,00	100
<b>85204</b>	<b>rodziny zastępcze</b>		<b>9.882</b>	<b>9.882,00</b>	<b>100</b>
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych		9.882	9.882,00	100

STAROSTA

*J. Juszczyk*

Tabela nr 4

**Plan i wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań realizowanych  
w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  
w 2010 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Jednostka samorządu terytorialnego przekazująca dotację	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	750	75020	Miasto Krosno	16.800	16.800,00
	852	85201		144.017	144.017,32
	853	85333		630.000	630.000,00
2.	852	85201	Powiat sanocki	194.627	194.626,75
		85204		18.715	18.715,93
	853	85311		11.508	13.152,00
3.	852	85201	Powiat jasielski	124.357	124.356,31
		85204		8.273	8.273,85
4.	852	85201	Powiat leski	100.729	100.728,96
5.	852	85201	Powiat tarnowski	216.958	220.522,95
		85204		22.051	22.051,34
6.	852	85201	Powiat stalowowolski	147.232	147.232,18
7.	852	85201	Miasto Rzeszów	47.965	47.964,66
		85204		39.528	39.528,00
8.	852	85201	Powiat brzozowski	27.673	27.672,95
		85204		33.784	38.837,22
9.	852	85201	Powiat przemyski	15.190	15.190,07
10.	852	85201	Powiat lubaczowski	23.725	23.725,19
11.	852	85201	Powiat przeworski	713	713,04
12.	852	85201	Powiat rzeszowski	23.844	23.844,02
13.	852	85201	Powiat strzelecki	136.603	136.602,65
14.	852	85201	Powiat szczecinecki	13.591	13.591,15
15.	852	85201	Powiat chrzanowski	5.608	5.607,52
16.	852	85201	Powiat poddębicki	109.921	109.920,90
17.	852	85201	Powiat pruszkowski	12.467	12.466,82
18.	852	85204	Powiat bieszczadzki	47.210	47.444,21
19.	852	85204	Miast Jastrzębie Zdrój	2.528	2.839,58
20.	852	85204	Powiat przeworski	13.588	13.588,87
21.	852	85204	Miasto Jaworzno	7.577	7.577,70

1	2	3	4	5	6
22.	852	85204	Powiat dębicki	27.669	27.669,60
23.	852	85204	Miasto Łódź	7.219	7.219,35
24.	852	85204	Miasto Katowice	10.392	10.392,04
25.	852	85204	Powiat hrubieszowski	52.486	52.486,23
26.	852	85204	Powiat krasnostawski	3.400	3.400,25
27.	852	85204	Miasto Piotrków Trybunalski	7.905	7.905,60
28.	852	85204	Powiat opolski	8.787	9.237,52
29.	852	85204	Powiat łańcucki	9.058	9.058,50
<b>Ogółem:</b>				<b>2.323.698</b>	<b>2.334.961,23</b>

STAROSTA

*Jan Juszczyk*



Tabela nr 5

**Plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2010 roku  
w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
w złotych**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Przeznaczenie dotacji	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>DOTACJAE CELOWE</b>								
<b>A.</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – bieżące</b>							
1.	600	60014	Gmina Korczyna	zimowe utrzymanie dróg	86.100	86.100	86.100,00	100
2.	600	60014	Gmina Korczyna	remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1927 R Węglówka – Wysoka Strzyżowska w m. Węglówka		1.000	1.000,00	100
3.	600	60014	Gmina Korczyna	remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2027 R Wola Jasienicka – Budy Komborskie w m. Wola Komborska		1.000	1.000,00	100
4.	600	60014	Gmina Krościenko Wyżne	zimowe utrzymanie dróg	19.950	19.950	19.950,00	100
5.	852	85201	Powiat przemyski	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	58.704	60.380	60.379,80	100
6.	852	85201	Powiat sanocki	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	38.757	39.005	39.004,13	100
7.	852	85201	Powiat brzozowski	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	37.649	40.502	40.501,08	100
8.	852	85201	Miasto Krosno	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	135.000	142.400	140.403,87	98,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	852	85201	Miasto Rzeszów	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	12.101	10.124	260,23	2,6
10.	852	85201	Powiat rzeszowski	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3.000	1.726	1.725,88	100
11.	852	85204	Powiat jasielski	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych	31.623	40.517	40.516,20	100
12.	852	85204	Miasto Przemyśl	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych	14.894	14.894	14.893,20	100
13.	852	85204	Miasto Krosno	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych		1.977	1.976,40	100
14.	852	85204	Powiat sanocki	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych		2.314	2.313,24	100
15.	852	85226	Miasto Krosno	dofinansowanie działalności Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego	40.320	40.320	40.320,00	100
16.	853	85311	Miasta Krosno	dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Krośnie	31.236	32.010	32.010,00	100
17.	853	85311	Powiat brzozowski	dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Haczowie	13.152	15.344	15.344,00	100
18.	921	92116	Miasto Krosno	prowadzenie biblioteki powiatowej	45.200	45.200	45.200,00	100
19.	853	85321	Miasto Krosno	dofinansowanie działalności zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	12.000	12.000	12.000,00	100
20.	852	85295	Gmina Gorzyce	organizacja wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży z terenów dotkniętych powodzią		17.000	17.000,00	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	801	80120	Gmina Dukla	bieżąca działalność Liceum Ogólnokształcącego		110.770	110.367,00	99,6
22.	852	85278	Gmina Bogatynia	pomoc socjalna dla gospodarstw dotkniętych powodzią		10.000	10.000,00	100
<b>B.</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych –majątkowe</b>							
1.	600	60014	Gmina Korczyna	przebudowa drogi powiatowej nr 1967R Korczyna-Krościenko Wyżne wraz z budową chodnika w m. Korczyna (ul. Akacyjowa)	3.000	-	-	
	600	60014	Gmina Korczyna	przebudowa drogi powiatowej nr 2062R Olszyny-Jabłonica Polska wraz z budową chodnika w m. Kombornia	2.000	-	-	
2.	600	60014	Gmina Krościenko Wyżne	przebudowa drogi powiatowej nr 1973R Krosno-Iskrzynia wraz z budową chodnika w m. Krościenko Wyżne (ul. Brzozowska)	15.000	15.000	15.000,00	100
3.	720	72095	Samorząd Województwa Podkarpackiego	na realizację projektu „Podkarpacki system e-Administracji publicznej”	28.000	-	-	
4.	600	60078	Powiat strzyżowski	stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1927R Węglówka – Wysoka Strzyżowska – Dobrzechów		777.000	777.000,00	100
5.	600	60014	Powiat sanocki	sporządzenie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu na rzece Wisłok w m. Pastwiska		100.000	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
C.	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>								
1.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie Środowiskowy Dom Samopomocy w Rymanowie	dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Rymanowie	305.760	305.760	305.760,00	100	
2.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie Środowiskowy Dom Samopomocy w Potoku	dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Potoku	352.800	352.800	352.800,00	100	
3.	852	85201	Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom” w Miejscu Piastowym	dofinansowanie działalności Katolickiej Placówki Wychowawczej	266.000	274.220	274.219,09	100	
4.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek w Iwoniczu ul. Długa	dofinansowanie bieżącej działalności	1.535.182	1.705.308	1.705.308,00	100	
5.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych prowadzony przez Konwent Bonifratrów w Iwoniczu ul. Floriańska	dofinansowanie bieżącej działalności	1.804.876	1.860.149	1.860.149,00	100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła Klimkówka	prace konserwatorskie przy malowidle na ścianie północnej oraz na parapecie chóru muzycznego wraz ze stropem parapetu i filarami we wnętrzu drewnianego kościoła w Klimkówce	11.000	11.000	11.000,00	100
7.	921	92120	Klasztor OO. Bernardynów Dukla	remont elewacji kościoła p.w. Św. Jana z Dukli oraz budynku klasztornego OO Bernardynów w Dukli	11.640	11.640	11.640,00	100
8.	921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Marii Magdaleny w Dukli	prace konserwatorskie wnętrza pomieszczenia na parterze dzwonnicy przy kościele parafialnym w Dukli	12.000	12.000	12.000,00	100
9.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla i Matki Bożej Częstochowskiej w Trzcianie – Zawadce Rymanowskiej	Konserwacja elewacji kościoła drewnianego w Zawadce Rymanowskiej	10.000	10.000	10.000,00	100
10.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla i Matki Bożej Częstochowskiej w Trzcianie – Zawadce Rymanowskiej	Kompleksowe prace konserwatorskie przy ikonostasie w byłej cerkwi greckokatolickiej p.w. Narodzenia Bogarodzicy, a obecnie kościoła parafialnego p.w. Chrystusa Króla w Trzcianie	6.000	6.000	6.000,00	100
11.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stanisława Bpa i Męczennika Zręcin	Konserwacja ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Zręcinie, powiat krośnieński (kontynuacja prac – II etap)	12.000	12.000	12.000,00	100



1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Andrzeja Ap. Narodzenia N.M.P. w Łączkach Jagiellońskich	Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego z kruchty kościoła parafialnego p.w. Św. Andrzeja Ap. Narodzenia N.M.P. w Łączkach Jagiellońskich – II etap	9.000	9.000	9.000,00	100
13.	921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wszystkich Świętych w Iwoniczu	Konserwacja Grupy Ukrzyżowania z kościoła parafialnego p.w. Wszystkich Świętych w Iwoniczu	8.360	8.360	8.360,00	100
<b>Razem dotacje celowe</b>					<b>4.972.304</b>	<b>6.214.770</b>	<b>6.102.501,12</b>	<b>98,2</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>								
<b>C. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>								
14.	921	92118	Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli	bieżąca działalność muzeum	460.000	479.450	479.450,00	100
15.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące przy Niższym Seminarium Duchownym XX Michalitów w Miejscu Piastowym	bieżąca działalność szkoły	223.476	209.460	207.714,00	99,2
	854	85410	Liceum Ogólnokształcące przy Niższym Seminarium Duchownym XX Michalitów w Miejscu Piastowym	bieżąca działalność internatu	310.384	290.388	287.968,00	99,2
16.	854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno –Edukacyjno – Wychowawczy przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie	bieżąca działalność placówki	2.055.120	2.137.977	2.137.977,00	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	801	80120	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym	bieżąca działalność szkoły	1.137.698	1.313.507	1.311.761,00	99,9
	801	80130	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym	bieżąca działalność szkoły	1.963.416	1.936.098	1.931.481,00	99,9
	801	80134	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym	bieżąca działalność szkoły	74.774	51.728	51.728,00	100
	854	85410	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym	bieżąca działalność internatu	385.629	401.898	398.873,00	99,2
18.	853	85311	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie Środowiskowy Dom Samopomocy w Rymanowie	dofinansowanie działalności bieżącej warsztatów terapii zajęciowej	65.760	65.760	65.760,00	100
<b>Dotacje podmiotowe – razem</b>					<b>6.676.257</b>	<b>6.886.266</b>	<b>6.872.712,00</b>	<b>99,8</b>
<b>Dotacje OGÓLEM</b>					<b>11.648.561</b>	<b>13.101.036</b>	<b>12.975.213,12</b>	<b>99,0</b>

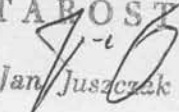
STAROSTA  
  
Jan Juszczyk

Tabela nr 6

Plan i wykonanie przychodów i wydatków/ kosztów gospodarstw pomocniczych  
w 2010 roku

Lp	Wyszczególnienie	w złotych	
		Plan	Wykonanie
1	2	3	4
<b>Stacja Kontroli Technicznej Pojazdów Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu</b>			
	Dz. 801 – Oświata i wychowanie		
	Rozdz. 80197 – gospodarstwa pomocnicze		
	Przychody;	<b>120.000</b>	<b>108.406,40</b>
	- wpływy z usług	118.500	107.205,02
	- pozostałe odsetki	1.500	1.201,38
	Wydatki / Koszty	<b>114.000</b>	<b>126.388,22</b>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	91.000	101.979,75
	- pozostałe wydatki	23.000	24.408,47

STAROSTA  
*J. Juszczyk*  
Jan Juszczyk

Tabela nr 7

**Plan i wykonanie przychodów i wydatków / kosztów Powiatowego Funduszu  
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2010 roku**

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>165.765</b>	<b>165.764,73</b>
<b>2</b>	<b>Przychody</b>	<b>660.000</b>	<b>956.482,77</b>
	- wpływy z usług	646.000	945.295,40
	- pozostałe odsetki	14.000	11.187,37
<b>3</b>	<b>Wydatki/ Koszty z tego:</b>	<b>786.000</b>	<b>625.555,10</b>
<b>3.1</b>	<b>Bieżące</b>	<b>574.000</b>	<b>379.983,13</b>
3.1.1	składki na ubezpieczenia społeczne	152	151,90
3.1.2	wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.000,00
3.1.3	zakup materiałów i wyposażenia	17.848	15.290,18
3.1.4	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	199,47
3.1.5	zakup usług remontowych	10.000	4.927,80
3.1.6	zakup usług pozostałych	490.000	326.054,59
3.1.7	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	1.650,00
3.1.8	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.000	9.988,45
3.1.9	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40.000	19.720,74
<b>3.2</b>	<b>przelewy redystrybucyjne z tego:</b>	<b>132.000</b>	<b>191.296,00</b>
3.2.1	10% Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	66.000	95.648,00
3.2.2	10% Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	66.000	95.648,00
<b>3.3</b>	<b>Majątkowe</b>	<b>80.000</b>	<b>54.275,97</b>
3.3.1	- wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	80.000	54.275,97
<b>4</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>39.765</b>	<b>496.692,40</b>

Tabela nr 8

Plan i wykonanie dochodów własnych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi sfinansowanych wraz z wykazem jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych w 2010 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfik. budżetowa	Stan środków	Plan dochodów	Wykonanie	w złotych		Stan środków
						Plan wydatków	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b>Źródło:</b>							
	<b>Wpłaty dzieci i młodzieży za pobyt i żywienie w internatach szkolnych</b>							
	- Zespół Szkół w Iwoniczu	85410	2.701,31	80.200	77.307,00	82.901	80.008,31	
	- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	85410	8.654,09	162.000	155.515,99	170.655	164.170,08	
	<b>RAZEM:</b>		<b>11.355,40</b>	<b>242.200</b>	<b>232.822,99</b>	<b>253.556</b>	<b>244.178,39</b>	
2.	<b>Źródło:</b>							
	<b>Wpłaty za pobyt w szkolnym schronisku młodzieżowym</b>							
	- Zespół Szkół w Dukli	85417	889,54	15.000	16.457,93	15.000	17.347,47	
	<b>RAZEM:</b>		<b>889,54</b>	<b>15.000</b>	<b>16.457,93</b>	<b>15.000</b>	<b>17.347,47</b>	
3.	<b>Źródło:</b>							
	<b>Opłaty dzieci i młodzieży za uczestnictwo w obozach, koloniach i zimowiskach</b>							
	- Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju	85411	5.839,82	68.400	52.443,93	76.100	58.283,75	
	- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	85410	6.850,21	125.000	124.994,57	131.851	131.844,78	
	<b>RAZEM:</b>		<b>12.690,03</b>	<b>193.400</b>	<b>177.438,50</b>	<b>207.951</b>	<b>190.128,53</b>	
4.	<b>Źródło:</b>							
	<b>Najem pomieszczeń jednostek budżetowych (taki, który nie spowoduje zakłóceń w procesie dydaktycznym)</b>							
	- Zespół Szkół w Iwoniczu	85410	44.721,21	184.000	167.098,80	228.721	211.820,01	
		80130		12.000	11.035,41	12.000	11.035,41	
	- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	80130	5,28	1.500	62,56	1.506	67,84	
	- Zespół Szkół w Dukli	80120	2,67	1.200	2.114,03	1.200	2.116,70	
	<b>RAZEM:</b>		<b>44.729,16</b>	<b>198.700</b>	<b>180.310,80</b>	<b>243.427</b>	<b>225.039,96</b>	



1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	<b>Źródło:</b>							
	<b>Sprzedaż wyrobów i usług związanych z procesem kształcenia</b>							
	- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Miejscu Piastowym	85406	18,21	14.000	14.097,79	14.000	14.108,98	7,02
	- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	80130	3.153,14	33.000	31.534,87	36.154	34.688,01	
	- Zespół Szkół w Iwoniczu	80130	1.619,72	26.717	24.626,51	28.337	26.246,23	
	- Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu	80130	5,20	62.000	62.410,32	62.005	62.415,52	
	<b>RAZEM:</b>		<b>4.796,27</b>	<b>135.717</b>	<b>132.669,49</b>	<b>140.496</b>	<b>137.458,74</b>	<b>7.02</b>
6	<b>Źródło:</b>							
	<b>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b>							
	- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie	85218	35,01	3.000	3.034,08	3.035	3.069,09	
	- Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Długiem	85201	4.835,46	26.352	45.092,68	31.187	49.928,14	
	- Rodzinny Dom Dziecka w Widaczu	85201	17,73	2.000	2.009,99	2.018	2.027,72	
	- Rodzinny Dom Dziecka w Targowiskach	85201		1.000	1.001,25	1.000	1.001,25	
	- Rodzinny Dom Dziecka W Głowience	85201		1.000	1.013,33	1.000	1.013,33	
	- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	80130	49,31	300	300,00	350	349,31	
	- Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju	85411		2.000	2.000,00	2.000	2.000,00	
	<b>RAZEM:</b>		<b>4.937,51</b>	<b>35.652</b>	<b>54.451,33</b>	<b>40.590</b>	<b>59.388,84</b>	
7.	<b>Źródło:</b>							
	<b>Wpłaty młodzieży za duplikaty świadectw, legitymacji i identyfikatorów</b>							
	- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	80130	113,53	1.500	760,49	1.614	874,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu	80130	1,01	200	220,00	201	221,01	
	<b>RAZEM:</b>		<b>114,54</b>	<b>1.700</b>	<b>980,49</b>	<b>1.815</b>	<b>1.095,03</b>	
8.	<b>Źródło:</b>							
	<b>Prowizja za prowadzenie ubezpieczeń osobowych młodzieży szkolnej</b>							
	- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	80130	426,41	4.478	4.478,00	4.905	4.904,41	
	- Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu	80130	7,33	3.000	2.843,00	3.007	2.850,33	
	<b>RAZEM:</b>		<b>433,74</b>	<b>7.478</b>	<b>7.321,00</b>	<b>7.912</b>	<b>7.754,74</b>	
9.	<b>Źródło:</b>							
	<b>Wpłaty za wyżywienie i noclegi osób spoza szkoły</b>							
	- Zespół Szkół w Iwoniczu	85410	1.545,00	60.000	50.306,77	61.545	51.851,77	
	<b>RAZEM:</b>		<b>1.545,00</b>	<b>60.000</b>	<b>50.306,77</b>	<b>61.545</b>	<b>51.851,77</b>	
10.	<b>Źródło:</b>							
	<b>Wynajem samochodu</b>							
	- Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu	80130		2.500	1.778,76	2.500	1.778,76	
	<b>RAZEM:</b>			<b>2.500</b>	<b>1.778,76</b>	<b>2.500</b>	<b>1.778,76</b>	
	<b>OGÓŁEM:</b>		<b>81.491,19</b>	<b>892.347</b>	<b>854.538,06</b>	<b>974.792</b>	<b>936.022,23</b>	<b>7,02</b>

STAROSTA

Jan Juszczyk

Tabela nr 9

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w 2010 roku**

w złotych

Lp.	Nazwa projektu	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	<b>Dochody majątkowe razem ;</b>	<b>6.718.682</b>	<b>7.482.939,52</b>
	<b>Wydatki majątkowe razem :</b>	<b>7.403.145</b>	<b>7.357.422,91</b>
1	Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1896R Krosno –Kobylany-Toki Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Krośnie Dział: 600 rozdz. 60014		
	<b>Dochody</b>	<b>1.690.624</b>	<b>1.684.551,78</b>
	<b>Wydatki</b>	<b>1.837.670</b>	<b>1.793.809,00</b>
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2007 - 2013 Projekt: „Poprawa jakości powiązań drogowych powiatu krośnieńskiego z głównymi szlakami komunikacyjnymi regionu” Nazwa zadania: Przebudowa dróg Nr 1974 R Krosno - Targowiska - Wróbliek Szlachecki oraz Nr 2010 R Milcza Rymanów Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Krośnie Dział: 600 rozdz. 60014		
	<b>Dochody</b>	<b>4.134.928</b>	<b>4.134.929,10</b>
	<b>Wydatki</b>	<b>3.182.809</b>	<b>3.182.809,63</b>
3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 Projekt: „Podniesienie jakości kształcenia poprzez modernizację i doposażenie obiektów Zespołu Szkół im. AK w Jedliczu, Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Jedliczu, oraz Zespołu Szkół w Iwoniczu Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Krośnie Dział 801 rozdz. 80120		
	<b>Dochody</b>	<b>93.504</b>	<b>93.504,00</b>
	Dział 801 rozdz. 80130		
	<b>Dochody</b>	<b>759.011</b>	<b>749.601,82</b>
	<b>Wydatki</b>	<b>135.814</b>	<b>135.813,38</b>
4	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 0 2013 Nazwa zadania: Przebudowa Sali 308 pod potrzeby Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Krośnie Dział 750 rozdz. 75020		
	<b>Dochody</b>	<b>40.615</b>	<b>40.613,37</b>
	<b>Wydatki</b>	<b>78.500</b>	<b>76.641,52</b>

1	2	3	4
5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013		
	Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku Starostwa powiatowego w Krośnie		
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Krośnie		
	Dział 750 rozdz. 75020		
	<b>Dochody</b>		
	<b>Wydatki</b>	<b>1.281.010</b>	<b>1.281.008,85</b>
6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013		
	Nazwa zadania: Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1924R Kobyle – Łęki Strzyżowskie- Bratkówka – Odrzykoń w m. Wojkówka		
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Krośnie		
	Dział 600 rozdz. 60078		
	<b>Dochody</b>		
	<b>Wydatki</b>	<b>887.342</b>	<b>779.739,45</b>
			<b>887.340,53</b>
	<b>Dochody bieżące razem;</b>	<b>660.772</b>	<b>606.111,86</b>
	<b>Wydatki bieżące razem :</b>	<b>727.360</b>	<b>663.418,55</b>
1	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013		
	Nazwa zadania: Przebudowa Sali 308 pod potrzeby Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych		
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Krośnie		
	Dział 750 rozdz. 75020		
	<b>Dochody</b>	<b>6.922</b>	<b>6.922,38</b>
	<b>Wydatki</b>	<b>45.734</b>	<b>36.471,55</b>
2	Program: Kapitał Ludzki		
	Projekt: Wysoka Jakość usług rynku pracy		
	Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich		
	Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie		
	Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie		
	Dział 853 rozdz. 85333		
	<b>Dochody</b>	<b>225.998</b>	<b>208.381,96</b>
	<b>Wydatki</b>	<b>225.998</b>	<b>208.381,96</b>
2.1	Projekt: Absolwent z przyszłością		
	Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		
	Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa		
	Jednostka realizująca: Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju		
	Dział 801 rozdz. 80195		
	<b>Dochody</b>	<b>75.968</b>	<b>75.930,06</b>
	<b>Wydatki</b>	<b>87.576</b>	<b>87.519,43</b>
2.2	Projekt: Motywujemy uczniów Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu do dalszego kształcenia i rozszerzamy ich kwalifikacje zawodowe		
	Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		



1	2	3	4
	Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa		
	Jednostka realizująca: Zespół Szkół w Jedliczu		
	Dział 801 rozdz. 80195		
	<b>Dochody</b>	<b>103.596</b>	<b>103.595,90</b>
	<b>Wydatki</b>	<b>119.764</b>	<b>119.764,05</b>
2.5	Projekt: Program aktywizacji społecznej w powiecie krośnieńskim		
	Priorytet VII: Promocja integracji społecznej		
	Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji		
	Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie		
	Dział 852 rozdz. 85218		
	<b>Dochody</b>	<b>180.128</b>	<b>143.121,56</b>
	<b>Wydatki</b>	<b>180.128</b>	<b>143.121,56</b>
2.6	Projekt: Program rozwoju kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu		
	Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		
	Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa		
	Jednostka realizująca: Zespół Szkół w Iwoniczu		
	Dział 801 rozdz. 80195		
	<b>Dochody</b>	<b>68.160</b>	<b>68.160,00</b>
	<b>Wydatki</b>	<b>68.160</b>	<b>68.160,00</b>


STAROSTA  
  
 Jan Juszczyk



Tabela nr 10

## Plan i wykonanie wydatków majątkowych w 2010 roku

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	w złotych	
		Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
<b>Zadania inwestycyjne</b>		<b>15.091.352</b>	<b>14.803.941,99</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>12.691.818</b>	<b>12.420.871,02</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>9.172.818</b>	<b>8.904.203,43</b>
	Przebudowa dróg Nr 1974 R Krosno - Targowiska - Wróblak Szlachecki oraz Nr 2010 R Milcza - Rymanów	3.208.869	3.208.868,83
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1896R Krosno – Kobylany-Toki	1.837.670	1.793.809,00
	Remont drogi powiatowej nr 1966 R Korczyzna – Kombornia –Jabłonica Polska	407.348	407.284,80
	Przebudowa drogi powiatowej 1976R Krosno - Rogi-Iwonicz wraz z budową chodników w m. Głowienka i Wrocanka	1.047.000	1.015.340,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2001R Rogi – Lubatowa wraz z budową chodnika w m. Lubatówka – II etap	194.022	194.021,25
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1946R Jedlicze-Potok wraz z budową chodnika w m. Potok – I etap	256.810	256.810,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1993R Sulistrowa –Draganowa –Głojsce wraz z budową chodnika w m. Głojsce – I etap	194.102	194.102,00
	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1947R Jedlicze –Dobieszyn –Krosno w m. Dobieszyn	150.000	0
	Przebudowa mostu na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 2113R Pastwiska – Puławy wraz z dojazdami w m. Puławy	1.500.000	1.495.972,03
	Przebudowa dróg powiatowych: nr 1847 R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok, nr 1947 R Jedlicze – Dobieszyn – Krosno i nr 1950 R Chlebna – Kopytowa – Faliszówka	60.617	60.616,11
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1924R Kobyle-Łęki Strzyżowskie –Bratkówka-Odrzykoń	113.420	74.420,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1941 R Wojaszówka – Łączki Jagiellońskie wraz z budową chodnika w m. Wojaszówka	202.960	202.959,41
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>3.519.000</b>	<b>3.516.667,59</b>
	Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1924 R Kobyle – Łęki Strzyżowskie – Bratkówka – Odrzykoń w m. Wojkówka	950.000	947.705,99
	Odbudowa drogi powiatowej nr 1996 R Chyrowa – Mszana – Tylawa	2.569.000	2.568.961,60

1	2	3	4
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.247.720</b>	<b>2.231.359,79</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>2.247.720</b>	<b>2.231.359,79</b>
	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie	1.841.002	1.840.972,42
	Rozbudowa sieci	10.449	10.200,00
	Budowa radiowej sieci zarządzania	6.000	5.097,00
	Budowa szlabanu na mały parking	24.000	13.816,98
	Przebudowa Sali 308 pod potrzeby Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych	105.686	103.826,97
	Montaż klimatyzatorów	21.202	20.850,00
	remont kapitalny tarasu wraz z przebudową schodów i częściowym zadaszeniem przed budynkiem Starostwa Powiatowego	239.381	236.596,42
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>135.814</b>	<b>135.813,38</b>
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>135.814</b>	<b>135.813,38</b>
	Przebudowa korytarza budynku Zespołu Szkół w Iwoniczu z przeznaczeniem na salę dydaktyczną- Bar z salą konsumencką wraz z przebudową elewacji południowej oraz z przebudową Sali do nauki fizyki na salę dydaktyczną- Kuchnia z zapleczem oraz remont i wyposażenie IV kondygnacji internatu i pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół w Iwoniczu	135.814	135.813,38
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16.000</b>	<b>15.897,80</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>16.000</b>	<b>15.897,80</b>
	Budowa pomnika upamiętniającego – 70 rocznicę Zbrodni Katyńskiej	16.000	15.897,80
	<b>Opracowanie dokumentacji technicznej</b>	<b>75.000</b>	<b>19.500,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>75.000</b>	<b>19.500,00</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>75.000</b>	<b>19.500,00</b>
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1962 R Krosno – Głębokie – Czarnorzeki – Jasienica Rosielna w m. Korczyzna (ul. Podzamcze)	20.000	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1896 R Krosno – Kobyłany – Toki wraz z budową chodnika w m. Zręcin	15.000	15.000,00
	Zabezpieczenie korpusu drogi powiatowej nr 1956 R Zręcin – Wietrzno – Zboiska wraz z ubezpieczeniem koryta rzeki Jasiołka w m. Wietrzno gm. Dukla, pow. krośnieński, woj. podkarpackie – opracowanie dokumentacji technicznej	40.000	4.500,00
	<b>Dotacja na zadania inwestycyjne</b>	<b>892.000</b>	<b>792.000,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>892.000</b>	<b>792.000,00</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>115.000</b>	<b>15.000,00</b>
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1973R Krosno-Iskrzynia wraz z budową chodnika w m. Krościenko Wyżne (ul. Brzozowska) – Gmina Krościenko Wyżne	15.000	15.000,00

1	2	3	4
	Sporządzenie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu na rzece Wisłok w m. Pastwiska – powiat sanocki	100.000	0
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000,00</b>
	stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1927R Węglówka – Wysoka Strzyżowska - Dobrzeczków	777.000	777.000,00
<b>Rezerwa celowa</b>		<b>69.000</b>	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>69.000</b>	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	69.000	
	Rezerwa celowa	69.000	
<b>Zakupy inwestycyjne</b>		<b>323.851</b>	<b>322.197,01</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>252.000</b>	<b>250.366,01</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	252.000	250.366,01
	Powiatowy Zarząd Dróg – zakup walca, 2 szt. przyczep, koparki, zamiatarki, małego CPN	252.000	250.366,01
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5.551</b>	<b>5.551,00</b>
75020	Starostwa powiatowe	5.551	5.551,00
	zakup kserokopiarki	5.551	5.551,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500,00</b>
80130	Szkoły zawodowe	58.500	58.500,00
	Zespół Szkół w Iwoniczu – zakup samochodu	58.500	58.500,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7.800</b>	<b>7.780,00</b>
85411	Domy wczasów dziecięcych	7.800	7.780,00
	Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju – zakup pieca i wymiennika ciepła	7.800	7.780,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.002</b>	<b>2.001,80</b>
80130	Szkoły zawodowe zwrot dotacji	2.002	2.001,80
<b>Wydatki majątkowe - OGÓŁEM</b>		<b>16.453.205</b>	<b>15.939.640,80</b>

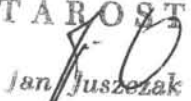
STAROSTA  
  
 Jan Juszczyk

Tabela nr 11

**Plan i wykonanie wydatków w jednostkach oświatowych, placówkach  
opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnej opiece wychowawczej  
w 2010 roku**

w złotych

Nazwa jednostki	Plan	Wydatki wykonane
1	2	3
Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu	1.015.620	1.015.604,12
Zespół Szkół w Jedliczu	2.116.494	2.116.372,19
Zespół Szkół w Dukli	514.046	514.042,75
Zespół Szkół w Iwoniczu	4.815.690	4.808.143,12
Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju	5.693.316	5.681.781,53
Zespół Szkół przy Ośrodku Szkolenia i wychowania OHP w Iwoniczu	611.534	608.536,44
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczne w Miejscu Piastowym	685.029	685.029,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie	842.556	842.556,00
Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju	1.137.125	1.137.076,28
Dom Dziecka w Długiem	841.506	841.506,00
Rodzinny Dom Dziecka w Głowience	235.548	235.535,88
Rodzinny Dom Dziecka w Targowiskach	218.280	218.274,95
Rodzinny Dom Dziecka w Widaczu	278.800	278.792,16

STABO STA  
Jan Juszczyk